

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1	ACTIVOS	44375109	17026992	12316560	49085541	19208075	29877466
1.1	EFFECTIVO	6716363	14526482	9044822	12198023	12198023	0
1.1.05	CAJA	1895	486053	484763	3185	3185	0
1.1.05.01	CAJA PRINCIPAL	1895	483058	484763	190	190	0
1.1.05.02	CAJA MENOR	0	2995	0	2995	2995	0
1.1.10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	6714468	14040429	8560059	12194838	12194838	0
1.1.10.05	CUENTA CORRIENTE	394364	2174228	2083797	484795	484795	0
1.1.10.06	CUENTA DE AHORRO	6320104	11866201	6476262	11710043	11710043	0
1.4	DEUDORES	14141190	2179253	2819003	13501440	6872756	6628684
1.4.01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13360144	1890647	2638847	12611944	6387892	6224052
1.4.01.01	TASAS	8350655	701677	240910	8811422	3664815	5146607
1.4.01.02	MULTAS	1221384	0	18594	1202790	460868	741922
1.4.01.03	INTERESES	570624	22427	548870	44181	44181	0
1.4.01.04	SANCIONES	15204	0	0	15204	0	15204
1.4.01.39	LICENCIAS	2115255	634222	875284	1874193	1690542	183651
1.4.01.42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	137127	17800	20201	134726	266	134460
1.4.01.52	CONCESIONES	14204	6638	6050	14792	12584	2208
1.4.01.59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL AL IMPUESTO PREDIAL	924565	185424	595405	514584	514584	0
1.4.01.60	CONTRIBUCIONES	11049	322084	333133	0	0	0
1.4.01.90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	77	375	400	52	52	0
1.4.07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	482354	285851	177874	590331	484391	105940
1.4.07.17	ASISTENCIA TÉCNICA	472912	277015	159596	590331	484391	105940
1.4.07.24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	9442	8836	18278	0	0	0
1.4.20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0	2750	2282	468	468	0
1.4.20.11	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	2750	2282	468	468	0
1.4.70	OTROS DEUDORES	298692	5	0	298697	5	298692
1.4.70.84	RESPONSABILIDADES FISCALES	298692	0	0	298692	0	298692

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.4.70.90	OTROS DEUDORES	0	5	0	5	5	0
1.6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	11612323	256520	354707	11514136	0	11514136
1.6.05	TERRENOS	6199842	0	0	6199842	0	6199842
1.6.05.01	URBANOS	1344945	0	0	1344945	0	1344945
1.6.05.02	RURALES	23039	0	0	23039	0	23039
1.6.05.03	TERRENOS CON DESTINACIÓN	4819939	0	0	4819939	0	4819939
1.6.05.04	TERRENOS PENDIENTES DE	11919	0	0	11919	0	11919
1.6.15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	689253	38172	0	727425	0	727425
1.6.15.01	EDIFICACIONES	689253	38172	0	727425	0	727425
1.6.35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	27878	154277	60041	122114	0	122114
1.6.35.02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	0	35063	35063	0	0	0
1.6.35.03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE	1380	67471	0	68851	0	68851
1.6.35.04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	26498	51743	24978	53263	0	53263
1.6.37	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	161883	4030	0	165913	0	165913
1.6.37.07	MAQUINARIA Y EQUIPO	44	0	0	44	0	44
1.6.37.08	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	79219	0	0	79219	0	79219
1.6.37.09	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE COCINA	12362	150	0	12512	0	12512
1.6.37.10	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	68558	3880	0	72438	0	72438
1.6.37.12	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1700	0	0	1700	0	1700
1.6.40	EDIFICACIONES	3636919	0	0	3636919	0	3636919
1.6.40.01	EDIFICIOS Y CASAS	2675530	0	0	2675530	0	2675530
1.6.40.02	OFICINAS	476309	0	0	476309	0	476309
1.6.40.04	LOCALES	485080	0	0	485080	0	485080
1.6.45	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	6295	0	0	6295	0	6295
1.6.45.02	PLANTAS DE TRATAMIENTO	6295	0	0	6295	0	6295
1.6.50	REDES, LÍNEAS Y CABLES	377950	0	0	377950	0	377950
1.6.50.10	LÍNEAS Y CABLES DE	377950	0	0	377950	0	377950
1.6.55	MAQUINARIA Y EQUIPO	337719	0	0	337719	0	337719
1.6.55.04	MAQUINARIA INDUSTRIAL	77157	0	0	77157	0	77157

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.55.05	EQUIPO DE MÚSICA	581	0	0	581	0	581
1.6.55.06	EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE	1590	0	0	1590	0	1590
1.6.55.08	EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA	223888	0	0	223888	0	223888
1.6.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	31396	0	0	31396	0	31396
1.6.55.25	MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO	3107	0	0	3107	0	3107
1.6.60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	984102	35063	3033	1016132	0	1016132
1.6.60.01	EQUIPO DE INVESTIGACIÓN	391709	35063	2063	424709	0	424709
1.6.60.02	EQUIPO DE LABORATORIO	489635	0	0	489635	0	489635
1.6.60.11	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO DE	102758	0	970	101788	0	101788
1.6.65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	1115851	0	150	1115701	0	1115701
1.6.65.01	MUEBLES Y ENSERES	448175	0	0	448175	0	448175
1.6.65.02	EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA	667676	0	150	667526	0	667526
1.6.70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	1470442	24978	4070	1491350	0	1491350
1.6.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	274520	0	0	274520	0	274520
1.6.70.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1180820	24978	3880	1201918	0	1201918
1.6.70.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN DE USO	15102	0	190	14912	0	14912
1.6.75	EQUIPOS DE TRANSPORTE,	1601626	0	0	1601626	0	1601626
1.6.75.02	TERRESTRE	1601626	0	0	1601626	0	1601626
1.6.80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA,	12029	0	0	12029	0	12029
1.6.80.02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y	12029	0	0	12029	0	12029
1.6.85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-4882937	0	287413	-5170350	0	-5170350
1.6.85.01	EDIFICACIONES	-978580	0	0	-978580	0	-978580
1.6.85.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	-6295	0	0	-6295	0	-6295
1.6.85.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	-15593	0	9449	-25042	0	-25042
1.6.85.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-276499	0	5346	-281845	0	-281845
1.6.85.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	-700001	0	13496	-713497	0	-713497
1.6.85.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-929080	0	20564	-949644	0	-949644
1.6.85.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y	-1112097	0	27796	-1139893	0	-1139893
1.6.85.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-852563	0	210762	-1063325	0	-1063325

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.6.85.09	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	-12229	0	0	-12229	0	-12229
1.6.95	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	-126529	0	0	-126529	0	-126529
1.6.95.12		-126529	0	0	-126529	0	-126529
1.7	BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES	131600	0	0	131600	0	131600
1.7.10	BIENES DE USO PUBLICO EN SERVICIO	140000	0	0	140000	0	140000
1.7.10.05	PARQUES RECREACIONALES	140000	0	0	140000	0	140000
1.7.85	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE USO PÚBLICO (CR)	-8400	0	0	-8400	0	-8400
1.7.85.05	PARQUES RECREACIONALES	-8400	0	0	-8400	0	-8400
1.9	OTROS ACTIVOS	11773633	64737	98028	11740342	137296	11603046
1.9.05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121081	1483	31358	91206	91206	0
1.9.05.01	SEGUROS	121081	1483	31358	91206	91206	0
1.9.10	CARGOS DIFERIDOS	49506	63254	66670	46090	46090	0
1.9.10.01	MATERIALES Y SUMINISTROS	49506	63254	66670	46090	46090	0
1.9.15	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA	74235	0	0	74235	0	74235
1.9.15.02	EDIFICACIONES	74235	0	0	74235	0	74235
1.9.20	BIENES ENTREGADOS A	104925	0	0	104925	0	104925
1.9.20.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5600	0	0	5600	0	5600
1.9.20.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	99325	0	0	99325	0	99325
1.9.25	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)	-1930	0	0	-1930	0	-1930
1.9.25.01	BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-270	0	0	-270	0	-270
1.9.25.02	BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	-1660	0	0	-1660	0	-1660
1.9.60	BIENES DE ARTE Y CULTURA	205412	0	0	205412	0	205412

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
1.9.60.07	LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIÓN Y CONSULTA	205412	0	0	205412	0	205412
1.9.70	INTANGIBLES	2320	0	0	2320	0	2320
1.9.70.07	LICENCIAS	2320	0	0	2320	0	2320
1.9.75	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-2320	0	0	-2320	0	-2320
1.9.75.07	LICENCIAS	-2320	0	0	-2320	0	-2320
1.9.99	VALORIZACIONES	11220404	0	0	11220404	0	11220404
1.9.99.52	TERRENOS	7052029	0	0	7052029	0	7052029
1.9.99.62	EDIFICACIONES	3694471	0	0	3694471	0	3694471
1.9.99.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	6546	0	0	6546	0	6546
1.9.99.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31328	0	0	31328	0	31328
1.9.99.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2934	0	0	2934	0	2934
1.9.99.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19983	0	0	19983	0	19983
1.9.99.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	271180	0	0	271180	0	271180
1.9.99.77	OTROS ACTIVOS	141933	0	0	141933	0	141933
2	PASIVOS	9377084	8626942	15425834	16175976	4008595	12167381
2.2	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO CON BANCA CENTRAL	5734007	0	0	5734007	2867003	2867004
2.2.08	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS DE LARGO PLAZO	5734007	0	0	5734007	2867003	2867004
2.2.08.30	PRÉSTAMOS BANCA COMERCIAL	5734007	0	0	5734007	2867003	2867004
2.4	CUENTAS POR PAGAR	517078	7608078	14254489	7163489	552437	6611052
2.4.01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0	2014988	2333918	318930	318930	0
2.4.01.01	BIENES Y SERVICIOS	0	786136	851625	65489	65489	0
2.4.01.02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	0	1228852	1482293	253441	253441	0
2.4.03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR	0	115381	115381	0	0	0

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.03.15	OTRAS TRANSFERENCIAS	0	115381	115381	0	0	0
2.4.22	INTERESES POR PAGAR	0	85547	85547	0	0	0
2.4.22.02	OPERACIONES DE CRÉDITO	0	85547	85547	0	0	0
2.4.25	ACREEDORES	2253	4987589	5144478	159142	159142	0
2.4.25.04	SERVICIOS PÚBLICOS	0	51513	52214	701	701	0
2.4.25.07	ARRENDAMIENTOS	0	8400	8400	0	0	0
2.4.25.08	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	52436	57990	5554	5554	0
2.4.25.10	SEGUROS	0	1457	1457	0	0	0
2.4.25.13	SALDOS A FAVOR DE	0	2368	3928	1560	1560	0
2.4.25.18	APORTES A FONDOS	0	81963	122892	40929	40929	0
2.4.25.19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN	0	63797	95945	32148	32148	0
2.4.25.20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	47793	71110	23317	23317	0
2.4.25.21	SINDICATOS	0	1288	1932	644	644	0
2.4.25.22	COOPERATIVAS	0	650	930	280	280	0
2.4.25.24	EMBARGOS JUDICIALES	2253	11445	11700	2508	2508	0
2.4.25.29	CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR	0	4546782	4546782	0	0	0
2.4.25.32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	0	4928	7849	2921	2921	0
2.4.25.35	LIBRANZAS	0	93519	142099	48580	48580	0
2.4.25.51	COMISIONES	0	4644	4644	0	0	0
2.4.25.52	HONORARIOS	0	14606	14606	0	0	0
2.4.36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	137663	170841	69134	35956	35956	0
2.4.36.03	HONORARIOS	23256	28925	12375	6706	6706	0
2.4.36.05	SERVICIOS	3852	6286	3961	1527	1527	0
2.4.36.06	ARRENDAMIENTOS	195	398	305	102	102	0
2.4.36.08	COMPRAS	6041	7593	1563	11	11	0
2.4.36.15	A EMPLEADOS ARTÍCULO 383 ET	24047	32312	12213	3948	3948	0
2.4.36.16	A EMPLEADOS ARTÍCULO 384 ET	309	772	463	0	0	0
2.4.36.25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR	20721	26620	10896	4997	4997	0
2.4.36.26	CONTRATOS DE OBRA	41604	48118	21476	14962	14962	0

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL (Miles)	MOVIMIENTO DEBITO (Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
2.4.36.27	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	14200	16379	5882	3703	3703	0
2.4.36.90	OTRAS RETENCIONES	3438	3438	0	0	0	0
2.4.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y	124115	233732	148026	38409	38409	0
2.4.40.16	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	0	8057	8057	0	0	0
2.4.40.20	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0	8937	8937	0	0	0
2.4.40.23	CONTRIBUCIONES	124115	158192	72486	38409	38409	0
2.4.40.85	OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES	0	58546	58546	0	0	0
2.4.53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	253047	0	6358005	6611052	0	6611052
2.4.53.01	EN ADMINISTRACIÓN	253047	0	6358005	6611052	0	6611052
2.5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE	0	691293	712878	21585	21585	0
2.5.05	SALARIOS Y PRESTACIONES	0	691293	712878	21585	21585	0
2.5.05.01	NÓMINA POR PAGAR	0	647042	647042	0	0	0
2.5.05.02	CESANTÍAS	0	44251	65836	21585	21585	0
2.7	PASIVOS ESTIMADOS	2805772	52379	203231	2956624	267299	2689325
2.7.10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	2689325	0	0	2689325	0	2689325
2.7.10.05	LITIGIOS	2689325	0	0	2689325	0	2689325
2.7.15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	116447	52379	203231	267299	267299	0
2.7.15.03	VACACIONES	15921	1590	44284	58615	58615	0
2.7.15.04	PRIMA DE SERVICIOS	51226	1016	30370	80580	80580	0
2.7.15.06	PRIMA DE VACACIONES	15203	22752	31631	24082	24082	0
2.7.15.07	BONIFICACIONES	34097	26199	27259	35157	35157	0
2.7.15.09	PRIMA DE NAVIDAD	0	822	69687	68865	68865	0
2.9	OTROS PASIVOS	320227	275192	255236	300271	300271	0
2.9.05	RECAUDOS A FAVOR DE	320227	275192	255236	300271	300271	0
2.9.05.80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	73391	12171	104085	165305	165305	0
2.9.05.90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	246836	263021	151151	134966	134966	0
3	PATRIMONIO	34998025	4174482	3388368	34211911	0	34211911
3.2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	34998025	4174482	3388368	34211911	0	34211911

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
3.2.08	CAPITAL FISCAL	21437925	1157645	2728265	23008545	0	23008545
3.2.08.01	CAPITAL FISCAL	21437925	1157645	2728265	23008545	0	23008545
3.2.30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2728263	2728263	0	0	0	0
3.2.30.01	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL	2728263	2728263	0	0	0	0
3.2.35	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	110051	0	0	110051	0	110051
3.2.35.01	EN DINERO	1000	0	0	1000	0	1000
3.2.35.02	EN ESPECIE	109051	0	0	109051	0	109051
3.2.40	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	11220404	0	0	11220404	0	11220404
3.2.40.52	TERRENOS	7052029	0	0	7052029	0	7052029
3.2.40.62	EDIFICACIONES	3694471	0	0	3694471	0	3694471
3.2.40.66	MAQUINARIA Y EQUIPO	6546	0	0	6546	0	6546
3.2.40.67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	31328	0	0	31328	0	31328
3.2.40.68	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2934	0	0	2934	0	2934
3.2.40.69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	19983	0	0	19983	0	19983
3.2.40.70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	271180	0	0	271180	0	271180
3.2.40.77	OTROS ACTIVOS	141933	0	0	141933	0	141933
3.2.55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	161488	1160	0	160328	0	160328
3.2.55.25	BIENES	15026	1160	0	13866	0	13866
3.2.55.30	BIENES PENDIENTES DE	23000	0	0	23000	0	23000
3.2.55.31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRAPRESTACIÓN	123462	0	0	123462	0	123462
3.2.70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y	-660106	287414	660103	-287417	0	-287417
3.2.70.01	PROVISIONES PARA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-35304	0	35304	0	0	0
3.2.70.03	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-620072	287414	620069	-287417	0	-287417
3.2.70.04	AMORTIZACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1930	0	1930	0	0	0
3.2.70.05	AMORTIZACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	-2800	0	2800	0	0	0

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
4	INGRESOS	0	29563	2806682	2777119	0	2777119
4.1	INGRESOS FISCALES	0	24482	1890647	1866165	0	1866165
4.1.10	NO TRIBUTARIOS	0	24482	1890647	1866165	0	1866165
4.1.10.01	TASAS	0	3393	701677	698284	0	698284
4.1.10.03	INTERESES	0	1578	22427	20849	0	20849
4.1.10.46	LICENCIAS	0	10226	634222	623996	0	623996
4.1.10.48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO	0	0	17800	17800	0	17800
4.1.10.51	CONCESIONES	0	64	6638	6574	0	6574
4.1.10.60	PORCENTAJE Y SOBRETASA	0	9221	185424	176203	0	176203
4.1.10.61	CONTRIBUCIONES	0	0	322084	322084	0	322084
4.1.10.90	OTROS INGRESOS NO	0	0	375	375	0	375
4.3	VENTA DE SERVICIOS	0	5081	285851	280770	0	280770
4.3.90	OTROS SERVICIOS	0	5081	285851	280770	0	280770
4.3.90.04	ASISTENCIA TÉCNICA	0	2449	277015	274566	0	274566
4.3.90.17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN	0	2632	8836	6204	0	6204
4.7	OPERACIONES	0	0	613648	613648	0	613648
4.7.05	FONDOS RECIBIDOS	0	0	613648	613648	0	613648
4.7.05.08	FUNCIONAMIENTO	0	0	613648	613648	0	613648
4.8	OTROS INGRESOS	0	0	16536	16536	0	16536
4.8.05	FINANCIEROS	0	0	16495	16495	0	16495
4.8.05.07	RENDIMIENTO POR REAJUSTE	0	0	3313	3313	0	3313
4.8.05.22	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN	0	0	13182	13182	0	13182
4.8.10	EXTRAORDINARIOS	0	0	41	41	0	41
4.8.10.08	RECUPERACIONES	0	0	41	41	0	41
5	GASTOS	0	4134095	54630	4079465	0	4079465
5.1	DE ADMINISTRACIÓN	0	1986369	15155	1971214	0	1971214
5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	0	1244783	11758	1233025	0	1233025
5.1.01.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	775714	108	775606	0	775606
5.1.01.06	REMUNERACIÓN SERVICIOS	0	85499	2720	82779	0	82779
5.1.01.09	HONORARIOS	0	130470	8930	121540	0	121540
5.1.01.13	PRIMA DE VACACIONES	0	19277	0	19277	0	19277
5.1.01.14	PRIMA DE NAVIDAD	0	42018	0	42018	0	42018
5.1.01.18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE	0	2482	0	2482	0	2482

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	4383	0	4383	0	4383
5.1.01.24	CESANTÍAS	0	65836	0	65836	0	65836
5.1.01.30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL	0	2206	0	2206	0	2206
5.1.01.47	VIÁTICOS	0	15339	0	15339	0	15339
5.1.01.50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS	0	13971	0	13971	0	13971
5.1.01.52	PRIMA DE SERVICIOS	0	18508	0	18508	0	18508
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	3585	0	3585	0	3585
5.1.01.64	OTRAS PRIMAS	0	65495	0	65495	0	65495
5.1.02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	848	0	848	0	848
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	0	848	0	848	0	848
5.1.03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	195081	2844	192237	0	192237
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE	0	31604	0	31604	0	31604
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD	0	65784	0	65784	0	65784
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS	0	7849	2844	5005	0	5005
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES	0	59090	0	59090	0	59090
5.1.03.07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	0	30754	0	30754	0	30754
5.1.04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	39506	0	39506	0	39506
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	0	23702	0	23702	0	23702
5.1.04.02	APORTES AL SENA	0	15804	0	15804	0	15804
5.1.11	GENERALES	0	432734	83	432651	0	432651
5.1.11.11	COMISIONES, HONORARIOS Y	0	4794	0	4794	0	4794
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	108961	0	108961	0	108961
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	24731	0	24731	0	24731
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	0	109835	0	109835	0	109835
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	0	104154	83	104071	0	104071
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO	0	4200	0	4200	0	4200
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	1239	0	1239	0	1239
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	19543	0	19543	0	19543
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	0	23291	0	23291	0	23291
5.1.11.27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	5496	0	5496	0	5496

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.2.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	142751	2612	140139	0	140139
5.2.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0	5248	2612	2636	0	2636
5.2.20.26	CONTRIBUCIONES	0	137503	0	137503	0	137503
5.5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	0	1511337	17604	1493733	0	1493733
5.5.08	MEDIO AMBIENTE	0	1511337	17604	1493733	0	1493733
5.5.08.01	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	0	146471	1824	144647	0	144647
5.5.08.02	ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN	0	38043	0	38043	0	38043
5.5.08.03	ACTIVIDADES DE ADECUACIÓN	0	1106374	0	1106374	0	1106374
5.5.08.05	EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN AMBIENTAL	0	9980	0	9980	0	9980
5.5.08.07	ASISTENCIA TÉCNICA	0	184398	15780	168618	0	168618
5.5.08.08	TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	0	11260	0	11260	0	11260
5.5.08.09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN	0	14811	0	14811	0	14811
5.8	OTROS GASTOS	0	85547	0	85547	0	85547
5.8.01	INTERESES	0	85547	0	85547	0	85547
5.8.01.35	OPERACIONES DE CRÉDITO	0	85547	0	85547	0	85547
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
8.1	DERECHOS CONTINGENTES	20000	0	0	20000	0	20000
8.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	20000	0	0	20000	0	20000
8.1.20.04	ADMINISTRATIVAS	20000	0	0	20000	0	20000
8.3	DEUDORAS DE CONTROL	2516902	0	0	2516902	0	2516902
8.3.55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	2516902	0	0	2516902	0	2516902
8.3.55.11	GASTOS	2516902	0	0	2516902	0	2516902
8.9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-2536902	0	0	-2536902	0	-2536902
8.9.05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-20000	0	0	-20000	0	-20000
8.9.05.06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	-20000	0	0	-20000	0	-20000

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS


CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	16870	0	16870	0	16870
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA,	0	2660	0	2660	0	2660
5.1.11.50	PROCESAMIENTO DE	0	6960	0	6960	0	6960
5.1.20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	73417	470	72947	0	72947
5.1.20.01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0	61718	0	61718	0	61718
5.1.20.11	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	0	8057	0	8057	0	8057
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS	0	3642	470	3172	0	3172
5.2	DE OPERACIÓN	0	550842	21871	528971	0	528971
5.2.02	SUELDOS Y SALARIOS	0	317185	17304	299881	0	299881
5.2.02.01	SUELDOS DEL PERSONAL	0	17296	0	17296	0	17296
5.2.02.05	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	0	50040	3100	46940	0	46940
5.2.02.08	HONORARIOS	0	111625	12760	98865	0	98865
5.2.02.12	PRIMA DE VACACIONES	0	12354	0	12354	0	12354
5.2.02.13	PRIMA DE NAVIDAD	0	27669	0	27669	0	27669
5.2.02.17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	1684	0	1684	0	1684
5.2.02.28	VIÁTICOS	0	39006	684	38322	0	38322
5.2.02.29	GASTOS DE VIAJE	0	36528	760	35768	0	35768
5.2.02.31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	9121	0	9121	0	9121
5.2.02.33	PRIMA DE SERVICIOS	0	11862	0	11862	0	11862
5.2.04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	8067	0	8067	0	8067
5.2.04.01	SEGUROS DE VIDA	0	8067	0	8067	0	8067
5.2.11	GENERALES	0	82839	1955	80884	0	80884
5.2.11.12	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	1241	0	1241	0	1241
5.2.11.13	MANTENIMIENTO	0	39050	0	39050	0	39050
5.2.11.16	ARRENDAMIENTO	0	4864	0	4864	0	4864
5.2.11.17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	33055	1955	31100	0	31100
5.2.11.21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	1800	0	1800	0	1800
5.2.11.25	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	0	2630	0	2630	0	2630
5.2.11.44	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	190	0	190	0	190
5.2.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	0	9	0	9	0	9


20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
8.9.15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-2516902	0	0	-2516902	0	-2516902
8.9.15.16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-2516902	0	0	-2516902	0	-2516902
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	3200	3200	0	0	0
9.1	RESPONSABILIDADES	2561785	0	0	2561785	0	2561785
9.1.20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS	2561785	0	0	2561785	0	2561785
9.1.20.04	ADMINISTRATIVOS	2561785	0	0	2561785	0	2561785
9.3	ACREEDORAS DE CONTROL	34988876	546	2654	34990984	0	34990984
9.3.06	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	40	0	0	40	0	40
9.3.06.17	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	40	0	0	40	0	40
9.3.08	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	34212701	0	0	34212701	0	34212701
9.3.08.03	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN-ENCARGOS FIDUCIARIOS	34212701	0	0	34212701	0	34212701
9.3.46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	773696	0	0	773696	0	773696
9.3.46.19	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	685655	0	0	685655	0	685655
9.3.46.90	OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	88041	0	0	88041	0	88041
9.3.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2439	546	2654	4547	0	4547
9.3.90.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2439	546	2654	4547	0	4547
9.9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-37550661	2654	546	-37552769	0	-37552769
9.9.05	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	-2561785	0	0	-2561785	0	-2561785
9.9.05.05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE	-2561785	0	0	-2561785	0	-2561785

20854000 - Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental
ENTES AUTONOMOS
01-01-2015 al 31-03-2015
INFORMACION CONTABLE PUBLICA
CGN2005 001 SALDOS Y MOVIMIENTOS

CODIGO	NOMBRE	SALDO INICIAL(Miles)	MOVIMIENTO DEBITO(Miles)	MOVIMIENTO CREDITO (Miles)	SALDO FINAL (Miles)	SALDO FINAL CORRIENTE (Miles)	SALDO FINAL NO CORRIENTE (Miles)
9.9.15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	-34988876	2654	546	-34990984	0	-34990984
9.9.15.02	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-40	0	0	-40	0	-40
9.9.15.06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-773696	0	0	-773696	0	-773696
9.9.15.10	RECURSOS ADMINISTRADOS EN NOMBRE DE TERCEROS	-34212701	0	0	-34212701	0	-34212701
9.9.15.90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	-2439	2654	546	-4547	0	-4547


LUIS LIZCANO CONTRERAS
 Representante Legal
 (Ver Certificación Adjunta)


LUIS CESAR CONTRERAS C.
 Revisor Fiscal
 T.P. N° 28662-T


ADRIANA BOADA ARGUELLO
 Subdirector Financiero (C)


CECILIA REYES UMBARILA
 Contadora
 T.P. N° 42244-T