

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENT****BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012****(CIFRAS EN MILES DE PESOS)****CORPONOR**

ACTIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
CORRIENTE	13,532,395	6,693,828
EFFECTIVO	10,663,676	4,268,670
Caja	200,084	48
Depósitos en Instituciones Financieras	10,463,592	4,268,622
DEUDORES	2,559,371	2,317,957
Ingresos No Tributarios	2,479,511	1,838,342
Prestación de servicios	78,686	378,808
Avances y anticipos entregados	1,149	89,967
Depositos entregados en garantia	0	80
Otros Deudores	25	10,760
OTROS ACTIVOS	309,348	107,201
Bienes y Servicios pagados por anticipado	130,299	34,704
Cargos Diferidos	179,049	72,497
NO CORRIENTE	31,224,222	37,829,725
DEUDORES	11,006,044	11,724,922
Ingresos No Tributarios	8,094,401	9,125,079
Prestación de servicios	343,033	31,313
Recursos Entragados en Administración	2,537,272	2,537,272
Depositos entregados en garantia	80	0
Otros Deudores	31,258	31258
Deudas de Difícil Cobro	90,090	90,090
Provisión para Deudores	-90,090	-90,090
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	10,331,871	10,419,233
Terrenos	6,268,710	6,216,025
Construcciones en curso	331,117	331,117
Bienes Muebles en Bodega	67,875	33,994
Propiedad, Planta y Equipo sin explotación	348,610	231,298
Edificaciones	3,051,032	3,051,032
Plantas, Ductos y Túneles	6,295	6,295
Maquinaria y Equipo	313,092	315,092
Equipo médico y Científico	915,897	927,156
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	1,053,077	1,055,385
Equipo de Comunicación y computación	1,480,599	1,441,058
Equipo de Transporte, tracción y elevación	812,033	912,172
Equipo de Comedor y cocina	16,049	15,823
Depreciación Acumulada	-4,263,950	-4,048,649
Provisión para Protección de Propiedad y Planta y E.	-68,565	-68,565
BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO	137,200	137,200
Bienes de Uso Público	140,000	140,000
Amortización acumulada de biens de beneficio y uso público	-2,800	-2,800

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTA

**BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



CORPONOR

ACTIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
OTROS ACTIVOS	9,749,107	15,548,370
Obras y Mejoras en propiedad ajena	199,155	199,155
Bienes de Arte y Cultura	196,377	202,412
Intangibles	2,320	2,320
Amortización Acumulada de Intangibles (CR)	-2,320	-2,320
Valorizaciones	9,353,575	15,146,803
TOTAL ACTIVO	44,756,617	44,523,553

PASIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
CORRIENTE	3,254,596	1,593,829
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1,537,500	300,000
Operaciones de Crédito Público	1,537,500	300,000
CUENTAS POR PAGAR	842,190	687,363
Adquisición de Bienes y servicios nacionales	1,651	170,669
Acreedores	447,758	152,626
Retención en la fuente e impuesto de timbre	66,902	100,549
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	59,162	134,493
Avances y Anticipos Recibidos	266,717	129,026
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD	23,200	39,676
Salarios y Prestaciones Sociales	23,200	39,676
PASIVOS ESTIMADOS	600,312	246,884
Provision para Prestaciones Sociales	600,312	246,884
OTROS PASIVOS	251,394	319,906
Recaudos a favor de terceros	251,394	319,906
NO CORRIENTE	9,832,562	11,649,365
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	7,275,000	9,225,000
Operaciones de Crédito Público	7,275,000	9,225,000
CUENTAS POR PAGAR	646,062	512,865
Recursos Recibidos en Administración	646,062	512,865

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL

**BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)



CORPONOR

PASIVO	AÑO 2012	AÑO 2011
PASIVOS ESTIMADOS	1,911,500	1,911,500
Provisión para Contingencias	1,911,500	1,911,500
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	31,669,459	31,280,359
Capital Fiscal	15,321,707	23,836,513
Resultados del Ejercicio	6,468,815	-8,050,008
Superavit por Donación	110,051	110,051
Superavit por Valorización	9,353,575	15,146,803
Patrimonio Institucional Incorporado	732,300	732,300
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-316,989	-495,300
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,756,617	44,523,553

CUENTAS DE ORDEN	AÑO 2012	AÑO 2011
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Derechos Contingentes	23,000	23,000
Deudoras de Control	13,840,829	6,214,087
Deudoras por Contra (CR)	-13,863,829	-6,237,087
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Responsabilidades Contingentes	2,323,001	2,323,001
Acreedoras de Control	14,395,163	6,433,487
Acreedoras por el contrario	-16,718,164	-8,756,488

LUIS LIZCANO CONTRERAS

Representante Legal
(Ver Certificación Anexa)

JOSE GABRIEL ROMAN MEDINA

Subdirector Financiero

WILLIAM SANABRIA BECERRA

Revisor Fiscal
T.P.N°6117-T

CECILIA REYES UMBARILA

Contadora
T.P. 42244-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



CORPONOR

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS	AÑO 2012	AÑO 2011
ACTIVIDADES ORDINARIAS		
INGRESOS OPERACIONALES	18,219,898	20,233,328
INGRESOS FISCALES	16,113,627	16,902,061
No Tributarios	16,113,627	16,902,061
VENTA DE SERVICIOS	333,679	697,778
Otros Servicios	333,679	697,778
TRANSFERENCIAS	1,721,859	2,460,995
Otras Transferencias	1,721,859	2,460,995
OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES	0	9,200
Operaciones sin situación de fondos	0	9,200
OTROS INGRESOS	50,733	163,294
Financieros	50,733	71,474
Otros Ingresos Ordinarios	0	91,820
GASTOS OPERACIONALES	11,779,575	28,295,219
DE ADMINISTRACION	5,663,288	7,512,109
Sueldos y Salarios	3,826,583	4,957,286
Contribuciones Imputadas	40,561	43,098
Contribuciones Efectivas	574,971	746,700
Aportes sobre la Nómina	117,696	153,619
Gastos Generales	1,079,715	1,490,938
Impuestos, contribuciones y Tasas	23,762	120,468
DE OPERACIÓN	2,232,985	3,447,123
Sueldos y Salarios	905,506	1,154,442
Contribuciones Efectiva	9,229	7,211
Aportes sobre la Nómina	1,263	0
Generales	747,774	1,505,673
Impuestos, Contribuciones y Tasas	569,213	779,797
PROVISIONES, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	11,822	1,803,100
Provision para Contingencias	11,822	1,803,100
TRANSFERENCIAS	66,900	427,617
Otras transferencias	66,900	427,617
GASTO PUBLICO SOCIAL	3,179,049	14,663,758
Medio Ambiente	3,179,049	14,663,758
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES(GIRADAS)	0	164
Fondos Entregados	0	164

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012



CORPONOR

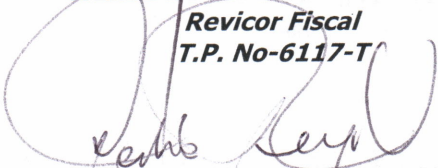
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

CUENTAS	AÑO 2012	AÑO 2011
OTROS GASTOS	625,531	441,348
Intereses	575,066	390,230
Otros Gastos Ordinarios	50,465	51,118
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	6,440,323	-8,061,891
INGRESOS NO OPERACIONALES	0	-85
OTROS INGRESOS	0	-85
Ajuste ejercicios anteriores	0	-85
GASTOS NO OPERACIONALES	1795	538
OTROS GASTOS	1,795	538
Ajuste de ejercicios anteriores	1,795	538
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	6,438,528	-8,062,514
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6,440,323	-8,061,891
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	30,345	14,443
Extraordinarios	30,345	14,443
GASTOS EXTRAORDINARIOS	58	1,937
Extraordinarios	58	1,937
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	6,468,815	-8,050,008


LUIS LIZCANO CONTRERAS
Representante Legal


JOSE GABRIEL ROMAN MEDINA
Subdirector Financiero


WILLIAM SANBRIA BECERRA
Revisor Fiscal
T.P. No-6117-T


CECILIA REYES UMBARILA
Contadora
T.P. 42244-T