

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**



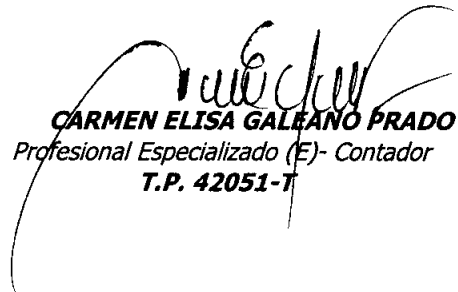
**ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	\$	<b>39,539,190,489.00</b>	\$	<b>756,779,091.00</b>
Medio Ambiente	\$	39,539,190,489.00		\$ 756,779,091.00
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$	<b>-</b>	\$	<b>15,610,804.00</b>
Operaciones de Enlace	\$	-	\$	15,610,804.00
<b>OTROS GASTOS</b>	\$	<b>11,793,610.00</b>	\$	<b>11,333,000.00</b>
Gastos Diversos	\$	11,785,610.00	\$	11,333,000.00
Otras Comisiones	\$	8,000.00	\$	-
<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	\$	<b>22,833,636,811.00</b>	\$	<b>21,122,151,276.00</b>

  
**RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK**  
Representante Legal

  
**WILSON DE JESUS QUINTERO GELVEZ**  
Subdirector Financiero

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

  
**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**  
Profesional Especializado (E)- Contador  
T.P. 42051-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL**



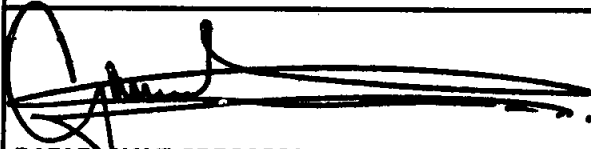
**ESTADO DE RESULTADOS  
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
(CIFRAS EN PESOS)**

Cuentas	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	\$ 85,199,572,907.00	\$ 39,502,737,780.00
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>INGRESOS FISCALES</b>	\$ 50,513,201,657.00	\$ 34,314,016,391.00
Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	50,513,201,657.00	\$ 34,314,016,391.00
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	\$ 20,153,961.00	\$ 82,195,944.00
Otros Servicios	\$ 20,153,961.00	\$ 82,195,944.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 336,273,362.00	\$ 434,396,021.00
Sistema General de Regalías	\$ 336,273,362.00	\$ 434,396,021.00
<b>OPERACIONALES INTERINSTITUCIONALES</b>	\$ 34,004,794,803.00	\$ 3,447,618,629.00
Fondos Recibidos	\$ 34,004,794,803.00	\$ 3,422,170,451.00
<b>OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO</b>	\$ 619,816,000.00	\$ 25,448,178.00
Cruce de Cuentas	\$ 619,816,000.00	\$ 9,837,374.00
Operaciones de Enlace	\$ -	\$ 15,610,804.00
<b>OTROS INGRESOS</b>	\$ 325,149,124.00	\$ 1,224,510,795.00
Financieros	\$ 187,004,660.00	\$ 1,204,525,049.00
Ingresos Diversos	\$ 138,144,464.00	\$ 19,985,746.00
<b>GASTOS TOTALES</b>	\$ 62,365,936,096.00	\$ 18,380,586,504.00
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN</b>	\$ 21,596,532,147.00	\$ 16,848,589,581.00
Sueldos y Salarios	\$ 5,309,630,482.00	\$ 5,274,263,790.00
Contribuciones Imputadas	\$ 126,613,537.00	\$ 79,062,598.00
Contribuciones Efectivas	\$ 1,341,737,064.00	\$ 1,426,907,546.00
Aportes sobre la Nómina	\$ 282,433,700.00	\$ 270,721,700.00
Prestaciones Sociales	\$ 1,791,813,031.00	\$ 1,848,607,392.00
Gastos de Personal Diversos	\$ 1,617,552,105.00	\$ 1,069,147,976.00
Generales	\$ 9,973,889,899.00	\$ 5,098,664,048.00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1,152,862,329.00	\$ 1,781,214,531.00
		\$ 0.00
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	\$ 701,186,498.00	\$ 748,274,028.00
Depreciación de Propiedades Planta y Equipos	\$ 701,186,498.00	\$ 748,274,028.00
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	\$ 517,233,352.00	\$ -
Subvenciones	\$ 517,233,352.00	\$ -

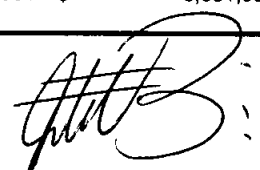


CUENTAS DE ORDEN		AÑO 2021		AÑO 2020
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		0.00		0.00
Activos Contingentes	\$	737,820,538	\$	749,739,538.00
Deudoras de Control	\$	251,449,000	-\$	20,000,000.00
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-\$	989,269,538	-\$	729,739,538.00
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		0.00		0.00
Pasivos Contingentes (CR)	\$	6,119,089,545	\$	6,119,089,545.00
Acreedoras de Control	\$	816,958,489	\$	762,844,927.00
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-\$	6,936,048,034	-\$	6,881,934,472.00




**RAFAEL NAVI GREGORIO ANGARITA LAMK**  
*Representante Legal*




**WILSON DE JESUS QUINTERO GELVEZ**  
*Subdirector Financiero*



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



**CARMEN ELISA GALEANO PRADO**  
*Profesional Especializado (E)- Contador*  
T.P. 42051-T

<b>PASIVO</b>	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 4,402,948,691.00</b>	<b>\$ 2,835,584,041.00</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>\$ 2,346,314,794.00</b>	<b>\$ 1,028,112,125.00</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	\$ 75,858,894.00	\$ 469,566,740.00
Recursos a favor de terceros	\$ 1,462,715,631.00	\$ 440,413,818.00
Descuentos de nómina	\$ 119,980,764.00	\$ 59,080,154.00
Retención en la fuente e impuesto de timbre	\$ 290,966,783.00	\$ 35,476,213.00
Impuestos, contribuciones y tasas	\$ 367,956,022.00	\$ 4,784,000.00
Otras Cuentas por Pagar	\$ 28,836,700.00	\$ 18,791,200.00
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>\$ 2,056,633,897.00</b>	<b>\$ 1,807,471,916.00</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	\$ 2,056,633,897.00	\$ 1,807,471,916.00
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 8,585,772,122.00</b>	<b>\$ 8,245,594,967.00</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>\$ 5,025,279,800.00</b>	<b>\$ 5,025,279,800.00</b>
Litigios y demandas	\$ 5,025,279,800.00	\$ 5,025,279,800.00
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>\$ 3,560,492,322.00</b>	<b>\$ 3,220,315,167.00</b>
Recursos recibidos en administración	\$ 3,560,492,322.00	\$ 3,220,315,167.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$ 12,988,720,813.00</b>	<b>\$ 11,081,179,008.00</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>AÑO 2021</b>	<b>AÑO 2020</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>\$ 92,583,586,839</b>	<b>\$ 80,723,334,347.00</b>
Capital Fiscal	\$ 39,583,491,180	\$ 39,244,763,654.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	\$ 30,166,458,848	\$ 31,404,091,818.00
Resultados del Ejercicio	\$ 22,833,636,811	\$ 10,074,478,875.00
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>\$ 92,583,586,839</b>	<b>\$ 80,723,334,347.00</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>\$ 105,572,307,652</b>	<b>\$ 91,804,513,355.00</b>

ACTIVO	AÑO 2021	AÑO 2020
<b>CORRIENTE</b>	<b>\$ 39,500,309,332.00</b>	<b>\$ 31,169,723,172.00</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>\$ 21,471,526,241.00</b>	<b>\$ 17,986,094,266.00</b>
Caja	\$ 3,950,000.00	\$ 3,520,000.00
Depositos en instituciones financieras	\$ 20,967,576,241.00	\$ 17,982,574,266.00
Equivalente al Efectivo	\$ 500,000,000.00	\$ -
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 17,489,835,370.00</b>	<b>\$ 13,183,628,906.00</b>
Contribuciones, Tasas Ingresos no tributarios	\$ 16,748,424,176.00	\$ 8,824,929,919.00
Prestacion de servicios	\$ 10,032,658.00	\$ 219,717,357.00
Transferencias Por Cobrar	\$ 567,453,556.00	\$ 435,119,485.00
Otras Cuentas por Cobrar	\$ 163,924,980.00	\$ 3,703,862,145.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ 538,947,721.00</b>	<b>\$ -</b>
Avances y anticipos entregados	\$ 538,947,721.00	\$ -
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>\$ 66,071,998,320.00</b>	<b>\$ 60,634,790,183.00</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>\$ 35,826,443,577.00</b>	<b>\$ 30,519,478,306.00</b>
Prestacion de servicios	\$ -	\$ 108,087.00
Otras cuentas por cobrar	\$ 298,692,450.00	\$ 397,983,019.00
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	\$ 39,432,467,550.00	\$ 32,088,632,767.00
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	-\$ 3,904,716,423.00	-\$ 1,967,245,567.00
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>\$ 30,149,078,884.00</b>	<b>\$ 29,982,671,669.00</b>
Terrenos	\$ 19,272,424,920.00	\$ 18,642,094,402.00
Bienes Muebles en Bodega	\$ 37,844,850.00	\$ 27,630,850.00
Propiedad, Planta y Equipo no explotados	\$ 196,240,646.00	\$ 21,991,808.00
Edificaciones	\$ 9,519,331,954.00	\$ 9,789,045,902.00
Redes Lineas y Cables	\$ 377,950,134.00	\$ 377,950,134.00
Maquinaria y Equipo	\$ 361,200,849.00	\$ 371,824,182.00
Equipo médico y Científico	\$ 2,823,546,283.00	\$ 2,646,781,061.00
Muebles, enseres y Equipo de Oficina	\$ 1,365,532,533.00	\$ 1,305,224,370.00
Equipo de Comunicación y computación	\$ 2,342,870,104.00	\$ 1,921,255,619.00
Equipo de Transporte, tracción y elevación	\$ 1,068,443,286.00	\$ 1,076,043,286.00
Equipo de Comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 9,839,322.00	\$ 9,839,322.00
Depreciación Acumulada	-\$ 6,653,244,516.00	-\$ 5,767,191,023.00
Deterioro de Propiedad Planta y Equipo	-\$ 572,901,481.00	-\$ 439,818,244.00
<b>BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURAL</b>	<b>\$ 96,475,859.00</b>	<b>\$ 97,205,361.00</b>
Bienes de uso Público representados en bienes de arte y cultura	\$ 96,475,859.00	\$ 97,205,361.00
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 35,434,847.00</b>
Activos Intagibles Licencia	\$ 35,434,847.00	\$ 35,434,847.00
Amortización Acumulada Activos intangibles	-\$ 35,434,847.00	\$ -
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>\$ 105,572,307,652.00</b>	<b>\$ 91,804,513,355.00</b>