

"Por la cual se determina la Situación Financiera del ejercicio de Cierre de la Vigencia Fiscal 2014, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA

La Directora general de CORPORINOQUIA en uso de sus facultades legales y especial las conferidas en el Acuerdo 038 de 1998, art 14 y 40 y,

CONSIDERANDO

Que en los artículos 14 y 40 del Acuerdo 038 de 1998 establece que los excedentes liquidados al cierre del ejercicio inmediatamente anterior, pueden incorporarse al presupuesto de la Presente Vigencia, mediante Resolución del Director General.

Que el 31 de diciembre de 2014 terminó el periodo fiscal, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA.

Que mediante Acuerdo No. 1100.02.2.14.047 del 25 de noviembre de 2014 se aprobó el presupuesto 2015 y mediante resolución No. 400.41.14.2033 del 31 de diciembre de 2014, se liquidó el presupuesto para la vigencia 2015, donde se incluyó en el rubro RECURSOS DE CAPITAL – OTROS RECURSOS DEL BANCE la suma de DOS MIL SESENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS (\$2.069.254.259.00), correspondiente a superávit vigencia fiscal 2014, recursos que ampara compromisos de vigencias futuras 2015 debidamente aprobadas en la vigencia 2014.

Que mediante Resolución No.400.41.15.0067 del 20 de enero de 2014, se constituyeron Reservas Presupuestales por la suma de: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA SIETE PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$2.550.000.657.35) M/Cte.

Que mediante Resolución No. 400.41.15.0035 del 8 de enero de 2014, se constituyeron Cuentas por Pagar por la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$845.525.962.40) M/Cte.

Que mediante Resolución No 400.41.14.0233 del 17 de febrero de 2014, se constituyeron los pasivos exigibles vigencias anteriores correspondientes a gastos de funcionamiento e inversión de las vigencias fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012 por la suma de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 2.750.007.633.40) M/Cte, de los cuales se redujo la suma de \$345.220.231 y se pagó la suma de \$1.572.718.972, quedando pendiente de pago a 31 de diciembre de 2014, la suma de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$832.068.430.40) M/Cte según listado que se adjunta.

Que mediante Resolución No. 400.41.15.0002 de fecha 02 de enero de 2015, se hace una modificación al presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2015 por la suma de MIL VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TREINTA Y SIETE PESOS (\$1.029.857.037), para atender procesos de página que quedaron a 31 de Diciembre de 2014 según solicitud del área de Jurídica.



Que mediante Resolución No. 400.41.15.0066 de fecha 20 de enero de 2015, se ordena la cancelación de las Reservas Presupuestales que a 31 de diciembre de 2014 quedaron sin pagar por la suma de MIL CIENTO TRES MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS (\$1.103.412.641.17) Mcte.

Que el área de contabilidad mediante oficio 400.60.15.0.02 de fecha febrero 12 de 2015, informa que la cuenta contable 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 29100701 Gaceta Oficial, presenta un saldo a 31 de diciembre de 2014 por la suma de DOSCIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TRES PESOS (\$230.367.703.00) Mcte.

Que en el ejercicio de cierre fiscal del año 2014, se determinó la situación Presupuestal, de Tesorería y la Situación Fiscal de CORPORINOQUIA, según cuadros anexos.

Que a 31 de Diciembre de 2014, se determinó la Situación Fiscal por la suma de VEINTE MIL SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$20.060.156.436.49) Mcte, distribuidos de la siguiente manera: Predial \$825,673,805.20; Recursos Sector Eléctrico \$1,922,102,789.66; Recursos Aguas \$992,786,188.63; Recursos Tasas Retributivas \$1,403,169,459.79; Convenios \$13,063,788,285.48; Recursos Propios por la suma de \$1,566,064,255.76 y por compensación por \$286,571,651.97.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Fijese el Superávit Fiscal por la suma de VEINTE MIL SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SESENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$20.060.156.436.49) Mcte, distribuidos de la siguiente manera: Predial \$825,673,805.20; Recursos Sector Eléctrico \$1,922,102,789.66; Recursos Aguas \$992,786,188.63; Recursos Tasas Retributivas \$1,403,169,459.79; Convenios \$13,063,788,285.48; Recursos Propios por la suma de \$1,566,064,255.76 y por compensación por \$286,571,651.97, según cuadros anexos.

ARTICULO SEGUNDO: La Presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dado en Yopal,

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

MARTHA JHOVEN PLAZAS RÚA
Directora General

Proyectó: Lir Dary Loaf Adri / Profesional Presupuestal
Revisó: Mauren Carolina Navarro Sanchez / Subd. Área Financiera
V.Bo. Fabio Yesid Benal Pérez / Jefe oficina asesora jurídica

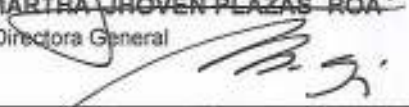


NOMBRE DE LA ENTIDAD: _CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA


SITUACION FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CONCEPTO	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN:	
Caja	-
Bancos	47,069,012,081.85
Inversiones Temporales	2,526,150,000.00
TOTAL FONDOS EN TESORERÍA	49,595,162,081.85
MENOS:	
Deducciones Electrico Proceso	20,711,390,418.04
Cuentas por Pagar 2014	845,525,962.40
Recursos de terceros	163,128,537.00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA	27,875,117,164.41
MENOS:	
- Reservas Presupuestales	2,550,000,657.35
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA	25,325,116,507.06
OTROS	5,264,960,070.57
Superavit 2014- Vig Fut Ppto 2015	2,069,254,259.00
Pasivo 2008/2012	832,068,430.40
Procesos Página	1,029,857,037.00
Cancelación Reservas 2013	1,103,412,641.17
Gaceta Oficial Por Publicar	230,367,703.00
SUPERAVIT / DEFICIT	20,060,156,436.49
SUPERAVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO	20,060,156,436.49


MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
 Directora General


MAUREN CARLIN NAVARRO SANCHEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


ELIECER HERRERA RODRIGUEZ
 Profesional Tesoreria


LUZ DARY LEAL ABRIL
 Profesional Presupuesto

*rola Plazas Roa
 18.02.15*

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
 CORPORINOQUIA
 SITUACION FISCAL
 VIGENCIA 2014

CONCEPTO	NACION	RECURSOS POR FUENTE										TOTAL
		PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMP.	TOTAL			
SALDO TESORERIA	-	1,172,351,142.03	3,421,158,103.73	2,013,360,465.83	2,743,057,836.79	16,028,569,417.28	2,209,448,546.78	286,571,651.97	27,875,117,164.41	-	27,875,117,164.41	
Superavit 2014- Vig. Fut. Ppto 2015	-	119,897,658.50	607,860,240.00	321,091,501.00	702,960,804.50	317,724,057.00	-	-	2,069,254,259.00	-	2,069,254,259.00	
Reservas 2014	-	202,096,838.33	315,758,760.00	451,684,401.00	14,924,700.00	1,272,254,502.50	283,251,455.52	-	2,550,000,657.35	-	2,550,000,657.35	
Pasivo 2008/2012	-	11,573,426.00	120,421,895.10	97,589,809.00	236,852,672.50	344,915,513.30	20,984,914.50	-	832,068,430.40	-	832,068,430.40	
Procesos Página	-	-	-	-	-	1,029,857,037.00	-	-	1,029,857,037.00	-	1,029,857,037.00	
CANCELACIÓN RESERVAS 2013	-	13,408,416.00	455,014,418.97	150,208,566.20	386,000,000.00	22.00	96,760,216.00	-	1,103,412,641.17	-	1,103,412,641.17	
Gaceta Oficial Por Publicar	-	-	-	-	-	-	230,367,703.00	-	230,367,703.00	-	230,367,703.00	
TOTAL COMPROMISOS	-	346,677,336.83	1,499,055,314.07	1,020,674,277.20	1,340,488,377.00	2,964,781,131.80	643,384,281.02	-	7,814,960,727.92	-	7,814,960,727.92	
SALDOS	-	825,673,805.20	1,922,102,789.66	992,786,188.63	1,403,169,459.79	13,063,788,285.48	1,566,064,265.76	286,571,651.97	20,060,156,435.49	-	20,060,156,435.49	


LUZ DARY LEAL ABRIL
 Profesional Presupuesto


ELIECER HERRERA RODRIGUEZ
 Profesional Tesorero


MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
 Directora General

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
COPORINOQUIA
SITUACION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2014

CONCEPTO DE GASTO	NACION	PREDIAL	ELECTRICO	USOS DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO								
PRESUPUESTO INICIAL	1.606.497.000.00	4.235.127.711.00	444.531.793.00	75.700.054.00	55.546.328.00		1.824.566.867.00	8.241.873.753.00
MODIFICACIONES	32.000.000.00	8.706.000.59	134.058.654.31	4.527.536.99	14.662.896.76		580.755.562.88	774.710.621.53
PPTO FUNCIONAMIENTO	1.638.497.000.00	4.243.833.711.59	578.590.647.31	80.227.890.99	70.210.894.76		2.405.324.429.88	9.016.694.374.53
COMPROMISOS	1.638.497.000.00	3.907.053.008.70	506.951.094.00	75.832.705.00	66.489.705.00		2.021.092.831.82	8.209.916.444.52
OBLIGACIONES	1.638.497.000.00	3.761.112.960.37	506.951.094.00	75.832.705.00	66.489.705.00		1.924.618.936.30	7.973.502.402.67
PAGOS	1.638.497.000.00	3.755.862.960.37	506.951.094.00	75.832.705.00	66.489.705.00		1.887.903.128.30	7.911.536.592.67
SALDO DE APROPIACION	-	342.780.702.89	71.639.553.31	4.394.895.99	3.721.289.76		384.231.498.06	806.767.930.01
RESERVAS	-	139.940.049.33	-	-	-	-	96.473.993.52	236.414.041.85
CUENTAS POR PAGAR	-	5.250.000.00	-	-	-	-	56.715.810.00	61.965.810.00

GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO INICIAL	867.631.946.00	1.944.856.300.00	784.299.946.00	575.509.332.00	4.000.000.000.00	2.081.954.133.00	10.254.251.657.00
MODIFICACIONES	1.237.309.056.00	1.510.873.297.00	646.150.231.00	1.091.467.295.00	8.404.778.579.00	1.160.968.003.00	14.041.546.461.00
PPTO INVERSION	2.104.941.002.00	3.455.729.597.00	1.430.450.177.00	1.656.976.627.00	12.404.778.579.00	3.242.922.136.00	24.295.798.118.00
COMPROMISOS	1.827.121.234.33	1.442.895.011.00	755.782.243.40	781.151.866.50	2.052.394.474.00	2.174.557.415.00	10.033.712.264.23
OBLIGACIONES	1.784.954.444.33	1.126.936.251.00	304.107.842.40	786.227.186.50	790.109.971.50	2.977.779.953.00	7.720.125.046.73
PAGOS	1.762.581.111.33	728.769.891.00	139.062.616.00	673.727.186.50	763.927.971.50	2.968.496.620.00	6.936.565.496.33
SALDO DE APROPIACION	-	277.819.767.67	2.013.034.586.00	875.824.740.50	10.352.384.105.00	68.364.721.00	14.262.065.853.77
RESERVAS	-	62.156.790.00	315.758.760.00	451.884.401.00	14.924.700.00	1.272.284.502.50	196.777.462.00
CUENTAS POR PAGAR	-	2.383.333.00	399.166.250.00	185.045.226.40	16.182.000.00	9.283.333.00	783.660.162.40

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL	1.606.497.000.00	5.102.759.657.00	2.388.388.093.00	860.000.000.00	631.057.660.00	4.000.000.000.00	3.906.523.000.00	19.496.225.410.00
MODIFICACIONES	32.000.000.00	1.246.015.056.59	1.844.932.151.31	650.677.767.99	1.096.129.961.76	8.404.778.579.00	1.741.723.595.88	14.816.257.062.53
TOTAL PRESUPUESTO	1.638.497.000.00	6.348.774.713.59	4.233.320.244.31	1.510.677.767.99	1.727.187.621.76	12.404.778.579.00	5.648.246.595.88	33.312.482.492.53
COMPROMISOS	1.638.497.000.00	5.728.174.243.03	1.949.646.105.00	831.624.948.40	847.641.581.50	2.052.384.474.00	5.195.650.346.82	19.243.628.708.75
OBLIGACIONES	1.638.497.000.00	5.626.077.404.70	1.833.867.345.00	379.940.547.40	832.716.891.50	780.109.971.50	4.902.388.891.30	15.693.628.051.40
PAGOS	1.638.497.000.00	5.518.444.071.70	1.235.721.085.00	214.885.321.00	640.216.891.50	763.927.971.50	4.838.389.748.30	14.948.102.089.00
SALDO DE APROPIACION	-	620.600.470.56	2.084.674.139.31	679.052.819.59	879.548.030.26	10.352.384.105.00	452.596.219.06	15.068.853.783.78
RESERVAS	-	202.096.838.33	315.758.760.00	451.884.401.00	14.924.700.00	1.272.284.502.50	293.251.455.52	2.550.000.657.35
CUENTAS POR PAGAR	-	7.633.333.00	399.166.250.00	185.045.226.40	16.182.000.00	9.283.333.00	85.999.143.00	846.525.962.40

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Directora General

RECURSOS CORRIENTES

PRESUPUESTO CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE							TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	
PRESUPUESTO INICIAL	1.606.497.000.00	5.046.299.657.00	2.177.853.963.00	710.000.000.00	528.057.660.00	4.000.000.000.00	3.155.920.000.00	17.224.598.280.00
MODIFICACIONES	32.000.000.00					6.917.990.343.00		6.949.990.343.00
PPTO FINAL	1.638.497.000.00	5.046.259.657.00	2.177.853.963.00	710.000.000.00	528.057.660.00	10.917.990.343.00	3.155.920.000.00	24.174.578.623.00
APLAZAMIENTO								
RECAUDO EFECTIVO	1.631.037.000.00	5.355.505.318.00	2.338.522.459.00	916.045.550.80	964.253.089.68	9.872.114.106.00	3.033.558.068.86	24.011.035.572.34
PAGO CUOTA AUDT SSF POR RECAUDAR	7.460.000.00	(309.245.661.00)	(160.688.486.00)	(206.045.550.80)	(336.195.409.68)	1.045.876.237.00	122.361.931.14	163.543.060.66

RECURSO DE BALANCE

PRESUPUESTO CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE							TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	
PRESUPUESTO INICIAL		56.500.000.00	211.534.130.00	150.000.000.00	103.000.000.00		750.603.000.00	1.271.637.130.00
MODIFICACIONES		1.246.015.056.60	1.644.932.161.31	650.677.767.99	1.096.129.861.76	1.486.788.236.00	1.741.723.565.89	7.866.266.739.55
PPTO FINAL		1.302.515.056.60	1.856.466.291.31	800.677.767.99	1.199.129.861.76	1.486.788.236.00	2.492.326.565.89	9.137.903.869.55
RECAUDO EFECTIVO		1.403.319.089.52	2.065.059.759.76	1.373.302.917.40	1.243.242.073.59	1.486.788.236.00	3.386.982.514.12	10.968.694.590.39
POR RECAUDAR		(100.804.032.92)	(208.593.478.45)	(572.625.149.41)	(44.112.111.83)	-	(904.655.948.23)	(1.830.750.720.84)

GRAN TOTAL

PRESUPUESTO CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE							TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	
PRESUPUESTO INICIAL	1.606.497.000.00	5.102.759.657.00	2.389.388.093.00	860.000.000.00	631.057.660.00	4.000.000.000.00	3.906.523.000.00	18.496.225.410.00
MODIFICACIONES	32.000.000.00	1.246.015.056.60	1.644.932.161.31	650.677.767.99	1.096.129.861.76	8.404.778.579.00	1.741.723.565.89	14.816.257.082.55
PPTO FINAL	1.638.497.000.00	6.348.774.713.60	4.034.320.244.31	1.510.677.767.99	1.727.187.621.76	12.404.778.579.00	5.648.246.565.89	33.312.482.492.55
RECAUDO EFECTIVO	1.631.037.000.00	6.759.824.407.52	4.403.582.218.76	2.289.348.469.20	2.107.495.143.27	11.358.902.342.00	6.430.540.582.98	34.979.730.162.73
PAGOS	1.638.497.000.00	5.518.444.071.70	1.235.721.085.00	214.895.321.00	640.216.891.50	763.927.971.50	4.836.399.748.30	14.848.102.089.00
SALDO DISPONIBLE	(7.460.000.00)	1.240.380.335.82	3.167.861.133.76	2.074.453.147.20	1.467.278.251.77	10.594.974.370.50	1.594.140.834.68	20.131.628.073.73
RESERVAS 2014		202.096.838.33	315.758.760.00	451.684.401.00	14.924.700.00	1.272.284.502.50	293.251.455.52	2.550.000.657.35
CUENTAS POR PAGAR 2014		7.633.333.00	368.168.260.00	165.045.226.40	192.500.000.00	16.182.000.00	65.999.143.00	845.525.962.40
SUBTOTAL A PAGAR 2014		209.730.171.33	713.925.020.00	616.729.627.40	207.424.700.00	1.288.466.502.50	349.250.598.52	3.395.526.619.75
POR COBRAR								
SALDO DISPONIBLE	(7.460.000.00)	1.030.650.164.49	2.453.836.113.76	1.457.723.519.80	1.259.853.551.77	9.306.507.868.00	1.234.880.236.16	19.736.101.453.98

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIECER HERRERA RODRIGUEZ
Profesional Tesoreria

MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA JHOVEN PLAZAS ROMO
Directora General

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA " CORPORINOQUIA "
SITUACION DE TESORERIA

31 DE DICIEMBRE DE 2014

ORDEN	CONCEPTO	FUENTES											TOTAL	
		REC PROPIOS	COMPENSAC	PREDIAL	AGUAS	TASAS RET	ELECTRICO	NACION	CONVENIOS	TOTAL				
1.0	DISPONIBILIDADES	2,180,991,490.78	286,571,651.97	1,360,414,220.03	2,179,820,692.23	2,955,549,959.79	3,838,885,383.73						16,081,555,285.28	28,883,771,663.81
1.1	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
1.2	BANCOS	2,180,991,490.78	286,571,651.97	1,360,414,220.03	2,179,820,692.23	1,945,089,959.79	23,034,568,781.77						16,081,555,285.28	47,069,012,081.85
	Fondos en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
1.3	TOTAL CAJA Y BANCOS	2,180,991,490.78	286,571,651.97	1,360,414,220.03	2,179,820,692.23	2,955,549,959.79	24,550,258,781.77						16,081,555,285.28	48,595,162,081.85
	Traslados por realizar	94,456,199.00		-9,841,208.00	-1,415,000.00	-19,392,123.00	-19,544,000.00						-36,803,868.00	0.00
2.0	TOTAL TRASLADOS	94,456,199.00	0.00	-9,841,208.00	-1,415,000.00	-19,392,123.00	-19,544,000.00						-36,803,868.00	0.00
3.1	DEDUCCIONES													
	Demanda Escopetol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,711,380,418.04						0.00	20,711,380,418.04
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,711,380,418.04						0.00	20,711,380,418.04
4.0	EXIGIBILIDADES	65,999,143.00	0.00	178,221,870.00	165,045,226.40	192,500,000.00	398,166,280.00						16,182,000.00	1,008,654,499.40
4.1	CUENTAS POR PAGAR	65,999,143.00	0.00	7,533,333.00	165,045,226.40	192,500,000.00	398,166,280.00						16,182,000.00	845,525,962.40
4.2	Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00	0.00
4.3	Recursos de Terceros	0.00	0.00	170,588,537.00	0.00	0.00	0.00						0.00	170,588,537.00
5.0	TESORERIA (1-2)	2,209,448,546.78	286,571,651.97	1,172,351,142.03	2,013,360,465.83	2,743,657,836.79	3,421,158,103.73						16,028,569,417.28	27,875,117,164.41


ELICSER HERRERA RODRIGUEZ
 Profesional Especializado

11:49
14-02-15