

RESOLUCIÓN No 400.36.18-0309 07 MAR 2018

"Por la cual se determina la Situación Financiera del ejercicio de Cierre de la Vigencia Fiscal 2017, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA

La Directora general de CORPORINOQUIA en uso de sus facultades legales y especiales las conferidas en el Acuerdo 004 de 2017 y,

CONSIDERANDO

Que mediante Acuerdo No. 1100-02-2-16-007 del 18 de noviembre de 2016, el Consejo Directivo aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia Fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017.

Que mediante Resolución No 400.41-16-1776 del 29 de Diciembre de 2016, la Directora liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA para la Vigencia Fiscal 2017.

Que el 31 de diciembre de 2017 terminó el periodo fiscal, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA.

Que mediante Resolución No. 400.36-18-0033 del 12 de enero de 2018, se constituyeron Cuentas por Pagar por la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$2.492.574.571.13) M/Cte.

Que mediante Resolución No.400.36.18.0054 del 19 de enero de 2018, se constituyeron Reservas Presupuestales con recursos de la Nación por la suma de: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$2.578.973.438) M/Cte.

Que mediante Resolución No.400.36.18.0055 del 19 de enero de 2018, se constituyeron Reservas Presupuestales con recursos Propios Administrados por las sumas de de OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (\$8.350.657.699.92) M/Cte.

Que Mediante Resolución No 400.41.17-2224 del 29 de Diciembre de 2017, se incluyó como otros recursos de balance la suma DE TRES MIL DOSCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS (\$3.203.776.811.00), correspondiente a partidas de superávit de la vigencia fiscal 2017.

Que mediante Resolución No. 400.36.18-0069 de fecha 23 de enero de 2018, se constituyen los Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas para la vigencia fiscal 2017, por la suma de CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$4.948.540.371.10) M/Cte.

Que el área de Contabilidad mediante oficio de fecha febrero 9 de 2018, certifica que la cuenta contable 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO- 29100701 -Gaceta Oficial, presenta un saldo de cero pesos (\$0) con corte a 31 de diciembre de 2017.

Que en el ejercicio de cierre fiscal del año 2017, se determinó la situación Presupuestal, de Tesorería y la Situación Fiscal de CORPORINOQUIA, según cuadros anexos.

Que a 31 de Diciembre de 2017, se determinó la Situación Fiscal por la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS (\$8.833.807.908.00) M/Cte, distribuidos de la siguiente manera: Déficit en recursos

07 MAR 2018

Nación \$3.849.373.293.94 y Compensación \$0.03 centavos; y Superávit en los demás recursos así: Predial \$828.611.164.24; Recursos Sector Eléctrico \$1.054.151.824.09; Recursos Aguas \$777.183.298.26; Recursos Tasas Retributivas \$251.100.746.06; Recursos de Convenios \$5.942.803.343.67 y Recursos Propios por la suma de \$3.829.330.825.65.

En mérito de lo anteriormente expuesto,

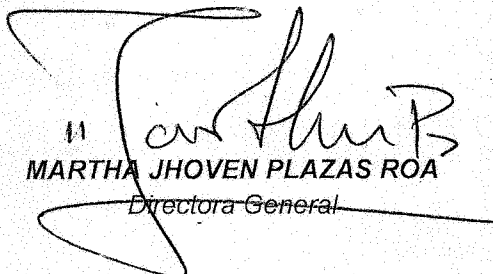
RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Fijese la Situación Fiscal a 31 de Diciembre de 2017, por la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS (\$8.833.807.908.00) M/Cte, distribuidos de la siguiente manera: Déficit en recursos Nación \$3.849.373.293.94 y Compensación \$0.03 centavos; y Superávit en los demás recursos así: Predial \$828.611.164.24; Recursos Sector Eléctrico \$1.054.151.824.09; Recursos Aguas \$777.183.298.26; Recursos Tasas Retributivas \$251.100.746.06; Recursos de Convenios \$5.942.803.343.67 y Recursos Propios por la suma de \$3.829.330.825.65, según cuadros anexos.

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

Dado en Yopal,

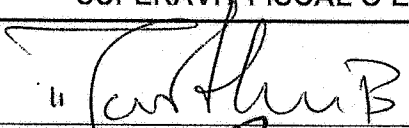
CUMPLASE

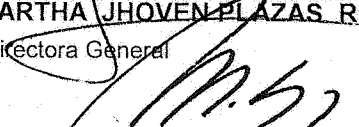

MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Directora General

Proyectó: Luz Dary Leal Abril / Profesional Presupuesto
Revisó: Mauren Carlina Navarro Sanchez / Subd. Adyva Financiera
V:Bo. Fabio Yesid Bernal 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 2017

CONCEPTO	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN:	
Caja	-
Bancos	30,396,315,150.28
CDTS	5,376,744,649.86
TOTAL FONDOS EN TESORERÍA	35,773,059,800.14
MENOS:	7,868,769,960.12
Saldo Convenios en Liquidacion	4,501,205,809.99
Cuentas por Pagar vig 2017	2,047,291,819.13
Cuentas por pagar otras vigencias	445,282,752.00
Recursos de terceros	874,989,579.00
MAS	11,466,388.00
Cuentas por cobrar Bancos	-
Convenios por cobrar	-
Cuentas por cobrar a terceros	11,466,388.00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA	27,915,756,228.02
MENOS:	10,929,631,137.92
- Reservas Presupuestales	10,929,631,137.92
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA	16,986,125,090.10
OTROS	8,152,317,182.10
Pasivos 400.36.18-0069 de fecha 23 de enero de 2018	4,948,540,371.10
Certificacion Gaceta Oficial Por Publicar a 2017	-
Superavit 2017 RS 400.41.17.2224 PPTO 2018	3,203,776,811.00
SUPERAVIT / DEFICIT	8,833,807,908.00
SUPERÁVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO	8,833,807,908.00


MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
 Directora General


MAURÉN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera


ELIECER HERRERA RODRIGUEZ
 Profesional Tesorería


LUZ DARY LEAL ABRIL
 Profesional Presupuesto

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA
SITUACION FISCAL
VIGENCIA 2017

CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE										TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMP.			
SALDO TESORERIA	8,296,111.06	1,354,198,081.24	4,705,989,900.89	2,042,445,974.46	720,372,306.98	12,790,471,687.77	6,248,068,149.65	45,914,015.97			27,915,756,228.02
Reservas Nacion 2017 RS 400.36-18-0054 y Reservas Propios 2017 RS 400.36-18-0055	2,578,973,438.00	444,704,429.00	3,305,864,179.00	649,952,238.00	253,421,560.92	1,289,433,396.00	2,361,367,881.00	45,914,016.00			10,929,631,137.92
PASIVOS RS 400.36.18-0069 de fecha 23 de enero de 2018 Superavit 2017 RS 400.41.17.2224 PPTO 2018	1,278,695,967.00	80,882,488.00	345,973,897.80	615,310,438.20	215,850,000.00	2,354,458,137.10	57,369,443.00	-			4,948,540,371.10
Certificacion Gaceta Oficial Por Publicar						3,203,776,811.00					3,203,776,811.00
TOTAL COMPROMISOS	3,857,669,405.00	525,586,917.00	3,651,838,076.80	1,265,262,676.20	469,271,560.92	6,847,668,344.10	2,418,737,324.00	45,914,016.00			19,081,948,320.02
SALDOS	(3,849,373,293.94)	828,611,164.24	1,054,151,824.09	777,183,298.26	251,100,746.06	5,942,803,343.67	3,829,330,825.65	(0.03)			8,833,807,908.00

LUZ DAFNE LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIECER HERRERA RODRIGUEZ
Profesional Tesoreria

MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Directora General

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

31 DE DICIEMBRE DE 2017

ORDEN	CONCEPTO	FUENTES										TOTAL
		REC PROPIOS	COMPENSAC	PREDIAL	AGUAS	TASAS RET	ELECTRICO	NACION SSF	CONVENIOS			
1	DISPONIBILIDADES TESORERIA	6,943,530,407.65	45,914,015.97	2,090,059,765.24	2,104,584,124.46	970,928,952.11	4,783,711,968.89	8,296,111.06	18,837,500,842.76			35,784,526,188.14
1.1	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1.1.1	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
1.2	BANCOS	4,303,717,105.79	39,569,772.97	939,693,379.24	1,249,193,124.46	970,928,952.11	4,055,711,968.89	4.06	18,837,500,842.76			30,396,315,150.28
1.2.1	Cuentas	4,303,717,105.79	39,569,772.97	939,693,379.24	1,249,193,124.46	970,928,952.11	4,055,711,968.89	4.06	18,837,500,842.76			30,396,315,150.28
1.3	CDT'S	2,861,353,649.86	0.00	1,500,000,000.00	1,015,391,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,376,744,649.86
2	TRASLADOS	-224,344,243.00	6,344,243.00	-350,000,000.00	-160,000,000.00	0.00	728,000,000.00	0.00	0.00			0.00
2.1	Traslados por realizar	-224,344,243.00	6,344,243.00	-350,000,000.00	-160,000,000.00	0.00	728,000,000.00	0.00	0.00			0.00
3	CUENTAS POR COBRAR	2,803,895.00	0.00	366,386.00	0.00	0.00	0.00	8,296,107.00	0.00			11,466,388.00
3.1	Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.2	Cuentas por cobrar a terceros	2,803,895.00	0.00	366,386.00	0.00	0.00	0.00	8,296,107.00	0.00			11,466,388.00
4	DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
4.1	Saldo Convenios en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
5	FONDO DE TERCEROS	87,432,667.00	0.00	561,092,944.00	18,586,623.00	151,385,201.00	56,489,144.00	0.00	0.00			874,989,579.00
5.1	Dian	71,381,646.00	0.00	556,246,128.00	18,586,623.00	1,385,201.00	56,489,144.00	0.00	0.00			704,091,742.00
5.2	Cheques pendientes de cobro	16,051,021.00	0.00	4,846,816.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00			170,897,837.00
6	DISPONIBILIDAD NETA	6,856,097,740.65	45,914,015.97	1,528,966,821.24	2,085,997,501.46	819,540,751.11	4,727,222,824.89	8,296,111.06	14,336,295,032.77			30,408,330,799.15
7	EXIGIBILIDADES	608,029,591.00	0.00	174,768,740.00	43,551,527.00	99,168,444.13	21,232,924.00	0.00	1,545,823,345.00			2,492,574,571.13
7.1	CUENTAS POR PAGAR	608,029,591.00	0.00	174,768,740.00	43,551,527.00	99,168,444.13	21,232,924.00	0.00	1,545,823,345.00			2,492,574,571.13
7.1.1	Vigencia	593,029,591.00	0.00	174,768,740.00	43,551,527.00	99,168,444.13	21,232,924.00	0.00	1,115,540,593.00			2,047,291,819.13
7.1.2	Vigencias anteriores	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,282,752.00			445,282,752.00
SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA (6-7)		6,248,068,149.65	45,914,015.97	1,354,198,081.24	2,042,445,974.46	720,372,306.98	4,705,989,900.89	8,296,111.06	12,790,471,687.77			27,915,756,228.02

Eliécer Herrera Rodríguez
ELEICER HERRERA RODRIGUEZ

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
COPORINOQUIA
SITUACION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2017

CONCEPTO DE GASTO	NACION	PREDIAL	ELECTRICO	USOS DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPENS	TOTAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
PRESUPUESTO INICIAL	1,718,021,000.00	5,818,083,885.00	554,968,892.00	93,841,160.00	78,387,017.00		2,302,137,227.00		10,565,439,181.00
MODIFICACIONES	184,373,093.00	347,194,849.00	88,202,415.00	10,000,000.00	10,000,000.00		825,800,776.00		1,465,571,133.00
PPTO FUNCIONAMIENTO	1,902,394,093.00	6,165,278,734.00	643,171,307.00	103,841,160.00	88,387,017.00		3,127,938,003.00		12,031,010,314.00
COMPROMISOS	1,902,393,977.00	5,840,161,861.59	634,206,122.59	90,007,317.00	72,658,112.00		2,987,402,123.37		11,526,829,513.55
OBLIGACIONES	1,902,393,977.00	5,696,566,005.59	634,206,122.59	90,007,317.00	72,658,112.00		2,871,808,520.37		11,267,640,054.55
PAGOS	1,902,393,977.00	5,586,580,680.59	634,206,122.59	90,007,317.00	72,658,112.00		2,696,818,902.37		10,982,665,111.55
SALDO DE APROPIACION	116.00	325,116,872.41	8,965,184.41	13,833,843.00	15,728,905.00		140,535,879.63		504,180,800.45
RESERVAS	-	143,595,856.00	-	-	-		115,593,603.00		259,189,459.00
CUENTAS POR PAGAR	-	109,985,325.00	-	-	-		174,989,618.00		284,974,943.00

GASTOS DE INVERSION

PRESUPUESTO INICIAL	1,572,994,032.00	3,772,860,622.00	1,184,751,369.00	774,627,268.00	18,921,730,802.00		4,476,144,078.00		30,703,108,171.00
MODIFICACIONES	2,946,829,890.00	764,533,133.00	1,292,222,506.00	372,988,293.00	216,989,445.00		3,512,620,375.00		(2,898,185,551.00)
PPTO INVERSION	2,946,829,890.00	2,337,527,185.00	5,065,083,128.00	1,557,719,662.00	991,616,713.00		7,988,764,453.00		27,804,922,620.00
COMPROMISOS	2,923,333,532.00	2,279,049,503.00	4,742,495,389.00	1,465,306,642.00	922,373,597.23		5,891,846,491.00		26,236,092,946.23
OBLIGACIONES	344,360,094.00	1,977,940,930.00	1,436,631,210.00	815,354,404.00	668,952,036.31		4,602,413,095.00		15,565,651,267.31
PAGOS	344,360,094.00	1,913,157,515.00	1,415,398,286.00	771,802,877.00	569,783,592.18		3,486,872,502.00		13,803,334,391.18
SALDO DE APROPIACION	23,496,358.00	58,477,692.00	322,587,739.00	92,413,020.00	69,243,115.77		46,900,157.00		1,568,829,673.77
RESERVAS	2,578,973,438.00	301,108,573.00	3,305,864,179.00	649,952,238.00	253,421,560.92		2,245,774,278.00		10,670,441,678.92
CUENTAS POR PAGAR	-	64,783,415.00	21,232,924.00	43,551,527.00	99,168,444.13		418,039,973.00		1,762,316,876.13

PRESUPUESTO DE GASTOS

PRESUPUESTO INICIAL	1,718,021,000.00	7,391,077,917.00	4,327,829,514.00	1,278,592,529.00	853,014,285.00		18,921,730,802.00		41,268,547,352.00
MODIFICACIONES	3,131,202,983.00	1,111,727,982.00	1,380,424,921.00	382,968,293.00	226,989,445.00		(12,074,172,689.00)		(1,432,614,418.00)
TOTAL PRESUPUESTO	4,849,223,983.00	8,502,805,899.00	5,708,254,435.00	1,661,560,822.00	1,080,003,730.00		6,847,558,113.00		39,835,932,934.00
COMPROMISOS	4,825,727,509.00	8,119,211,364.59	5,376,701,511.59	1,555,313,959.00	995,031,709.23		5,891,846,491.00		37,762,922,459.78
OBLIGACIONES	2,246,754,071.00	7,674,506,935.59	2,070,837,332.59	905,361,721.00	741,610,148.31		4,602,413,095.00		26,833,291,321.86
PAGOS	2,246,754,071.00	7,499,738,195.59	2,049,604,408.59	861,810,194.00	642,441,704.18		3,486,872,502.00		24,785,999,502.73
SALDO DE APROPIACION	23,496,474.00	383,594,534.41	331,552,923.41	106,246,863.00	84,972,020.77		955,711,622.00		2,073,010,474.22
RESERVAS	2,578,973,438.00	444,704,429.00	3,305,864,179.00	649,952,238.00	253,421,560.92		2,245,774,278.00		10,929,631,137.92
CUENTAS POR PAGAR	-	174,768,740.00	21,232,924.00	43,551,527.00	99,168,444.13		593,029,591.00		2,047,291,819.13

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARITZA JHOVEN PLAZAS ROA
Directora General

CORPORACION AUTONOMIA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA
RESUMEN INGRESOS Y GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2017
RECURSOS CORRIENTES

RECURSOS POR FUENTE										
PRESUPUESTO	CONCEPTO	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPEN	TOTAL
	PRESUPUESTO INICIAL	1,718,021,000.00	7,114,034,317.00	2,692,344,458.00	823,411,600.00	644,870,164.00	17,859,313,302.00	3,667,426,523.00		34,519,421,364.00
	MODIFICACIONES	3,131,202,983.00	-	-	-	-	(12,242,929,850.00)	-		(9,111,726,867.00)
	PPTO FINAL	4,849,223,983.00	7,114,034,317.00	2,692,344,458.00	823,411,600.00	644,870,164.00	5,616,383,452.00	3,667,426,523.00		25,407,694,497.00
	APLAZAMIENTO	-	-	-	-	-	-	-		-
	RECAUDO EFECTIVO	2,148,047,497.00	7,385,471,388.59	3,367,345,310.00	1,010,235,672.00	790,774,964.00	8,868,859,886.00	5,754,307,961.00		29,325,042,678.59
	PAGO CUOTA AUDT SSF	-	-	-	-	-	-	-		-
	POR RECAUDAR	2,701,176,486.00	(271,437,071.59)	(675,000,852.00)	(186,824,072.00)	(145,904,800.00)	(3,252,476,434.00)	(2,086,881,438.00)		(3,917,348,181.59)

RECURSO DE BALANCE

RECURSOS POR FUENTE										
PRESUPUESTO	CONCEPTO	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPEN	TOTAL
	PRESUPUESTO INICIAL	-	277,043,600.00	1,635,485,056.00	455,180,929.00	208,144,121.00	1,062,417,500.00	3,110,854,782.00		6,749,125,988.00
	MODIFICACIONES	-	1,111,727,982.00	1,380,424,921.00	382,968,293.00	226,989,445.00	168,757,161.00	4,338,421,151.00	69,823,496.00	7,679,112,449.00
	PPTO FINAL	-	1,388,771,582.00	3,015,909,977.00	838,149,222.00	435,133,566.00	1,231,174,661.00	7,449,275,933.00	69,823,496.00	14,428,238,437.00
	RECAUDO EFECTIVO	1,524,938,639.12	1,524,938,639.12	3,062,726,685.58	1,314,222,524.83	571,411,306.56	1,120,422,095.00	8,824,315,871.14	69,823,496.00	16,487,860,618.23
	POR RECAUDAR	-	(136,167,057.12)	(46,816,708.58)	(476,073,302.83)	(136,277,740.56)	110,752,566.00	(1,375,039,938.14)	-	(2,059,622,181.23)

GRAN TOTAL

RECURSOS POR FUENTE										
PRESUPUESTO	CONCEPTO	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMPEN	TOTAL
	PRESUPUESTO INICIAL	1,718,021,000.00	7,391,077,917.00	4,327,829,514.00	1,278,592,529.00	853,014,285.00	18,921,730,802.00	6,778,281,305.00	-	41,268,547,352.00
	MODIFICACIONES	3,131,202,983.00	1,111,727,982.00	1,380,424,921.00	382,968,293.00	226,989,445.00	(12,074,172,689.00)	4,338,421,151.00	69,823,496.00	(1,432,614,418.00)
	PPTO FINAL	4,849,223,983.00	8,502,805,899.00	5,708,254,435.00	1,661,560,822.00	1,080,003,730.00	6,847,558,113.00	11,116,702,456.00	69,823,496.00	39,835,932,934.00
	RECAUDO EFECTIVO	2,148,047,497.00	8,910,410,027.71	6,430,071,995.58	2,324,458,196.83	1,362,186,270.56	9,989,281,981.00	14,578,623,832.14	69,823,496.00	45,812,903,296.82
	PAGOS	2,246,754,071.00	7,499,738,195.59	2,049,604,408.59	861,810,194.00	642,441,704.18	3,486,872,502.00	7,974,866,947.37	23,909,480.00	24,785,999,502.73
	SALDO DISPONIBLE	(98,706,574.00)	1,410,671,832.12	4,380,467,586.99	1,462,648,002.83	719,744,566.38	6,502,409,479.00	6,603,754,884.77	45,914,016.00	21,026,903,794.09
	RESERVAS 2017	2,578,973,438.00	444,704,429.00	3,305,864,179.00	649,952,238.00	253,421,560.92	1,289,433,396.00	2,361,367,881.00	45,914,016.00	10,929,631,137.92
	CUENTAS POR PAGAR 2017	-	174,768,740.00	21,232,924.00	43,551,527.00	99,168,444.13	1,115,540,593.00	593,029,591.00	-	2,047,291,819.13
	SUBTOTAL A PAGAR 2017	2,578,973,438.00	619,473,169.00	3,327,097,103.00	693,503,785.00	352,590,005.05	2,404,973,989.00	2,954,397,472.00	45,914,016.00	12,976,922,957.05
	SALDO DISPONIBLE	(2,677,680,012.00)	791,198,663.12	1,053,370,483.99	769,144,237.83	367,154,561.33	4,097,435,490.00	3,649,357,412.77	-	8,049,980,837.04

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIEGER HERRERA RODRIGUEZ
Profesional Tesoreria

MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Directora General

PASIVOS RS 400.36.18-0069 de fecha 23 de enero de 2018

CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE							TOTAL
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	
PASIVOS POR FUENTE RS 400.36.18-0069 de fecha 23 de enero de 2	1,278,695,967.00	80,882,488.00	345,973,897.80	615,310,438.20	215,850,000.00	2,354,458,137.10	57,369,443.00	4,948,540,371.10

FUENTE	VALOR	CONVENIOS
OTROS RECURSO DE TESORERIA - NACIO	11 1,022,479,577.00	
FONDOS ESPECIALES F.C.A	16 256,216,390.00	
PROPIOS	20 57,369,443.00	
PREDIAL	21 80,882,488.00	
ELECTRICOS	22 345,973,897.80	
TASAS POR USOS DE AGUA	23 615,310,438.20	
TASAS RETRIBUTIVAS	24 215,850,000.00	
CONVENIO 5211812 AC2/2014 ECOPETR	101 205,745,814.00	
CONVENIO 009/2014 EQUION	104 33,239,040.00	
CONVENIO 010/2014 TY GAS SAES	105 108,837,518.00	
CONVENIO 011/2013 CORMACARENA C	107 415,074,240.00	
CONVENIO 011/2013 CORMACARENA C	108 121,181,682.80	
CONVENIO 011/4369/14 GOB ARAUCA	109 460,042,766.00	
CONVENIO 013/14 OXICOL	110 12,252,830.00	
CONV 5219797 /14ECOPETROL	113 470,804,958.00	
CONV 12/10 TAME	116 17,816,726.00	
CONV 02/11 COLUMBUS ENERGIA	118 1,060,692.30	
CONV 043/11 ECOPETROL	119 20,000,000.00	
CONV 019/2015 MPIO ARAUCA	127 488,401,870.00	2,354,458,137.10
TOTAL	4,948,540,371.10	

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera

MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Directora General



Yopal, 09 de febrero de 2018

DE: MARCELA DEL PILAR FRANCO A
Profesional Especializado Área Contabilidad

PARA: LUZ DARY LEAL
Profesional Especializado- Área Presupuesto

ASUNTO: Certificación de cuenta Gaceta Oficial

Por medio de la presente, certifico que la cuenta contable No 29100701 "Gaceta Oficial" presenta un saldo de \$ 0 (Cero Pesos) con corte a diciembre 31 de 2017.

La presente certificación se expide a los 9 días del mes de febrero de 2018.

Atentamente,

Marcela Franco A

MARCELA DEL PILAR FRANCO AGREDO
Profesional Especializado- Área Contabilidad

7
9-2-18
11:11

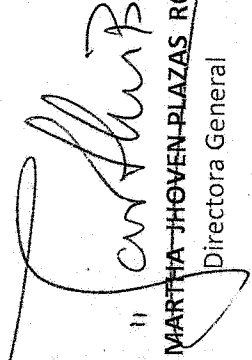


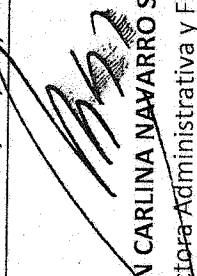
RESOLUCION No. 400.41.17.2224 PRESUPUESTO VIGENCIA 2017
 OTROS RECURSOS DE BALANCE PPTO 2017

RECURSOS DE BALANCE CONVENIOS

Convenio	Empresa	Fuente	Valor
1100-15-17-002 ENE 31-2017	CARMEN TERESA MOLINA -SILDANA MORENO	138	3,346,245
1100-15-17-003 ENE 31-2017	COOVOLTA	139	2,000,000
1100-15-17-007 FEB 07-2017	PAREX RESOURCES	143	1,920,092,069
1100-15-17-013 MAY 24-2017	PETROLEOS SUDAMERICANOS	147	100,893,126
1100-15-17-024 JUN 13-2017	CARLOS GONZALEZ PATARROYO	151	2,371,323
1100-15-17-025 JUL 05-2017	COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT CO.	152	212,857,200
1100-15-17-028 JUL 11-2017	GENSA SA ESP	153	383,841,704
1100-15-17-031 AGO 22-2017	Mpio Monterrey	154	194,723,734
1100-15-17-027 JUL 10-2017	Enerca	155	144,781,636
1100-15-17-029 AGO 22-2017	Ocensa SA	156	85,869,774
1100-15-17-032 AGO 22-2017	Coviandes SAS	157	153,000,000
TOTAL RECURSOS DEL BALANCE			3,203,776,811

LUZ DARY LEAL ABRIL
 Profesional Presupuesto


MARTHA JHOVEN-PLAZAS ROA
 Directora General


MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera