

Corp. rinoquia

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA
NIT: 832.000.283-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de
(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
CORRIENTE	71.079.198.981	54.389.264.802	CORRIENTE	29.839.352.096	24.414.473.432
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE.	38.131.072.182	32.755.588.042	CUENTAS POR PAGAR	1.973.013.857	1.125.536.900
CAJA	30.346.003	35.267.316	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.214.754.208	505.751.104
DEPÓSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.022.037.893	10.516.413.518	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	597.012.642	340.444.200
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	-	15.655.779.607	DESCUENTOS DE NÓMINA	2.220.424	17.058.080
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.078.688.286	6.548.127.601	RETENCIÓN EN LA FUENTE	42.177.105	126.088.967
CUENTAS POR COBRAR	13.508.151.932	15.477.533.257	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	116.849.478	136.194.549
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14.979.752.437	12.306.404.624	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	720.344.432	804.703.862
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.096.536.298	3.567.876.239	NÓMINA POR PAGAR	626.202	626.202
SALDOS DISPONIBLES PATRIMONIOS AUT	-	0	CESANTÍAS	-	22.048.833
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	121.506.695	30.000.000	VACACIONES	228.931.433	294.555.925
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	326.333.983	5.131.229	PRIMA DE VACACIONES	155.986.834	130.039.025
DETERIORO ACUMULADO (CR)	(5.015.977.481)	(431.878.835)	PRIMA DE SERVICIOS	32.060.429	6.727.803
OTROS ACTIVOS	19.439.974.867	6.156.143.502	PRIMA DE NAVIDAD	217.090.496	184.269.011
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	-	17.296.039	BONIFICACIONES	85.649.038	101.951.004
			APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAF	-	64.486.059

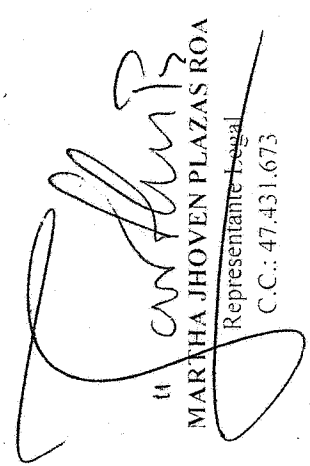
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.362.781.546	1.258.053.447	PROVISIONES	1.279.587.424	712.190.194
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	3.938.919.429	4.742.520.124	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.279.587.424	712.190.194
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	138.273.892	138.273.892	OTROS PASIVOS	25.866.406.382	21.772.042.476
NO CORRIENTE	23.514.034.962	31.058.308.318	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	1.473.088	0
CUENTAS POR COBRAR	-	32.879.230.524	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	25.864.933.294	21.772.042.476.46
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-	-	NO CORRIENTE	2.400.000.000	2.506.648.880
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22.918.718.917	18.226.051.526	OTROS PASIVOS	2.400.000.000	2.506.648.880
TERRENOS	18.649.476.794	14.116.196.904	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	757.169.943.00
BIENES MUEBLES EN BODEGA	852.731.865	513.432.077	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	2.400.000.000.00	1.749.478.937
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP	355.663.982	23.550.017	TOTAL PASIVO	32.239.352.096	26.921.122.312
EDIFICACIONES	1.668.333.073	1.613.883.073			
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	79.861.870	79.861.870	PATRIMONIO	62.353.881.847	58.526.450.807
MAQUINARIA Y EQUIPO	145.829.364	126.958.567	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOB	62.353.881.847	58.526.450.807
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.647.268.395	1.622.220.884	CAPITAL FISCAL	62.353.881.847	58.526.450.807
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	677.411.776	704.583.364	CAPITAL FISCAL	50.576.830.361	50.576.830.363
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.471.909.191	1.559.938.977	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.658.444.422	-
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV	346.675.342	362.895.342	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.118.607.064	3.980.255.107
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(2.976.442.733)	(2.497.469.548)	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	-	3.969.365.338
OTROS ACTIVOS	595.316.045	12.832.256.791	TOTAL PATRIMONIO	62.353.881.847	58.526.450.807

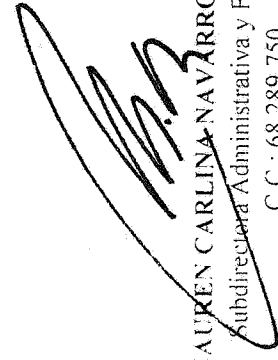
Cap. moquia

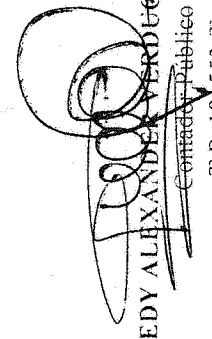
AVANCES Y ANTIPOSIOS ENTREGADOS	125.000.000,00	12.425.562.150
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	200.000.000,00	100.000.000,00
ACTIVOS INTANGIBLES	1.102.677.460	1.023.610.142
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(832.361.416)	(716.915.501)

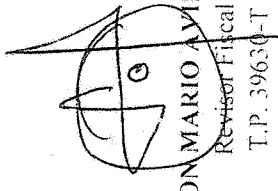
TOTAL ACTIVO 94.593.233.943 85.447.573.119 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94.593.233.943 85.447.573.119

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(62.280.000,00)	-
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	436.242.249	597.052.321
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	117.826.778	62.280.000
ACTIVOS RETIRADOS	(436.242.249)	(659.332.321)
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	(117.826.778)	(62.280.000)
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2.903.048.570	12.468.161.073
BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	99.439.535	47.636.000
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	14.220.507.608	7.976.120.105
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(3.002.488.105)	(12.515.797.073)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	(14.220.507.608)	(7.976.120.105)


11
MARIHA JHOVEN PLAZAS ROA
Representante legal
C.C.: 47.431.673


MAIKEN CARLINA NAVARRO SANCHEZ
Subdirectora Administrativa y Financiera
C.C.: 68.289.750


FREDY ALEXANDER VERDUGO ANGARITA
Contratado Público
T.P. 181553-T


GERSON MARIO AVILA DAZA
Revisor Fiscal
T.P. 39630-T