

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA  
CORPORINOQUIA

NIT: 832.000.283-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo de

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
CORRIENTE	77.598.022.069	65.722.810.103	CORRIENTE	32.069.328.275	25.747.675.466
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE.	44.570.318.049	35.413.484.592	CUENTAS POR PAGAR	931.618.976	1.595.856.257
CAJA	68.498.381	29.448.998	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	34.661.756	197.045.609
DEPÓSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	13.966.991.628	10.319.216.714	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	433.637.087	935.523.994
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.863.635.282	17.116.889.970	DESCUENTOS DE NÓMINA	3.834.679	71.000.741
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.671.192.758	7.947.928.910	RETENCIÓN EN LA FUENTE	32.638.211	249.150.475
CUENTAS POR COBRAR	11.657.705.728	14.721.971.567	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	119.847.243	143.135.438
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.396.505.197	11.465.902.530	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	731.068.515	733.666.368
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.131.870.023	3.652.436.643	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CP	731.068.515	733.666.368
OTROS RECURSOS ENTREGADOS	0,00	1.140.000,00	PROVISIONES	1.372.036.724	712.190.194
TRANSFERENCIAS POR COBRAR	119.038.150	30.000.000	LITIGIOS Y DEMANDAS	1.372.036.724	712.190.194
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26.269.839	4.371.229	OTROS PASIVOS	29.034.604.060	22.705.962.647
DETERIORO ACUMULADO (CR)	(5.015.977.481)	(431.878.835)	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	757.169.943	757.169.943
OTROS ACTIVOS	21.369.998.292	15.587.353.944	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	28.277.434.117	21.948.792.704
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	0	17.296.039			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.922.322.035	10.523.142.943			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	4.309.402.365	4.844.504.124			
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	138.273.892	202.410.838			
NO CORRIENTE	20.388.214.541	18.805.445.220	NO CORRIENTE	3.293.401.557	0
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.058.116.433	18.423.099.224	OTROS PASIVOS	3.293.401.557	0
TERRENOS	16.613.856.794	14.116.196.904	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	3.293.401.557	0

*Prof. moquia*

BIENES MUEBLES EN BODEGA	500.641.805	512.566.945	TOTAL PASIVO	35.362.729.832	25.747.675.466
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP.	199.792.891	23.550.017	PATRIMONIO	62.623.506.778	58.780.579.857
EDIFICACIONES	1.668.333.073	1.613.883.073	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOB	62.623.506.778	58.780.579.857
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	79.861.870	79.861.870	CAPITAL FISCAL	62.623.506.778	58.780.579.857
MAQUINARIA Y EQUIPO	145.555.571	126.958.567	CAPITAL FISCAL	50.576.830.361	50.576.830.361
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.647.268.394	1.622.220.883	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.705.849.428	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	694.807.360	704.583.364	RESULTADO DEL EJERCICIO	7.340.826.989	4.234.384.159
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.556.288.129	1.559.037.785	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	3.969.365.337
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	362.895.342	362.895.342	TOTAL PATRIMONIO	62.623.506.778	58.780.579.857
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.411.184.796)	(2.298.655.526)			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>330.098.108</b>	<b>382.345.996</b>			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	58.063.937	43.945.695			
ACTIVOS INTANGIBLES	1.106.975.898	1.023.610.142			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(834.941.727)	(685.209.841)			
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>97.986.236.610</b>	<b>84.528.255.323</b>	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	97.986.236.610	84.528.255.323
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	0	0	PASIVOS CONTINGENTES	4.300.392.027	12.515.797.073
DEUDORAS FISCALES	0	0	ACREEDORAS FISCALES	0	0
DEUDORAS DE CONTROL	728.301.738	659.332.321	ACREEDORAS DE CONTROL	15.563.790.246	(9.585.338.757)
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(728.301.738)	(659.332.321)	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(19.864.182.273)	(2.930.458.316)

*MAUREN CAROLINA YAVARRO SANCHEZ*  
 Representante Legal (e)  
 C.C.: 68.289.750

*FREDY ALEXANDER FERDUGO ANGARITA*  
 Contador Público  
 T.P. 181553-I

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA**


**ESTADO DE RESULTADOS**

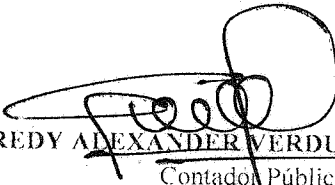
**Del 01 de Enero al 31 de Mayo de**

**(Cifras en pesos Colombianos)**

<b>Código</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>INGRESO OPERACIONALES</b>	<b>17.603.001.425,00</b>	<b>14.018.413.389,00</b>
<b>41 INGRESOS FISCALES</b>	<b>12.104.646.281,00</b>	<b>9.885.909.221,00</b>
1110 NO TRIBUTARIOS	12.104.646.281,00	9.885.909.221,00
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.678.677.876,00</b>	<b>2.950.273.063,00</b>
4390 OTROS SERVICIOS	2.678.677.876,00	2.950.273.063,00
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<b>2.085.695.354,00</b>	<b>0,00</b>
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.085.695.354,00	0,00
<b>47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES</b>	<b>733.981.914,00</b>	<b>1.182.231.105,00</b>
4705 FONDOS RECIBIDOS	733.981.914,00	653.100.878,00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	529.130.227,00
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>10.039.758.541,00</b>	<b>9.299.991.451,00</b>
<b>51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>5.121.614.173,00</b>	<b>4.512.041.630,00</b>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.257.994.898,00	1.248.415.863,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.770.670,00	8.779.858,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	335.649.806,00	339.800.503,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	69.328.000,00	69.705.900,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	661.031.022,00	543.582.628,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.206.443,00	23.004.214,00
5111 GENERALES	1.765.730.485,00	1.442.832.582,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	989.902.849,00	835.920.082,00
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACIONES</b>	<b>303.073.598,00</b>	<b>481.675.408,00</b>
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	271.031.675,00	442.043.333,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	32.041.923,00	39.632.075,00
<b>55 GASTO PÚBLICO SOCIAL</b>	<b>4.615.070.770,00</b>	<b>4.306.274.413,00</b>
5508 MEDIO AMBIENTE	4.615.070.770,00	4.306.274.413,00
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>7.563.242.884,00</b>	<b>4.718.421.938,00</b>

48	OTROS INGRESOS	<u>178.311.121,00</u>	<u>131.739.408,00</u>
4802	FINANCIEROS	174.536.279,00	129.984.691,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	3.774.842,00	1.754.717,00
58	OTROS GASTOS	<u>400.727.016,00</u>	<u>615.777.187,00</u>
5802	COMISIONES	2.100.506,00	4.609.720,00
5890	GASTOS DIVERSOS	4.234,00	997,00
5893	DEVOLUCIONES INGRESOS FISCALES	398.622.276,00	611.166.470,00
	RESULTADO DEL PERIODO	<u>7.340.826.989,00</u>	<u>4.234.384.159,00</u>

  
MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ  
Representante Legal (e)  
C.C.: 68.289.750

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

Los Suscritos MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ, Representante Legal (e), y FREDY ALEXANDER VERDUGO ANGARITA, Profesional Especializado con funciones de Contador de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -CORPORINOQUIA, en ejercicio de las facultades legales que les confieren las leyes,


CERTIFICAN

Que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, -Corporinoquia, con corte a 31 de mayo de 2019, fueron tomados de los libros de contabilidad generados por el Software Contable PCT Enterprise Contabilidad, y estos se elaboran conforme a lo señalado en el Nuevo Marco Normativo aplicable a las entidades de gobierno, establecido mediante la Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.


Que los Estados Financieros de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia con corte a 31 de mayo de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en los libros contables

Que los Activos representan potenciales derechos económicos futuros y los Pasivos representan probables obligaciones actuales y futuras sobre hechos pasados que implican salidas de recursos, en el desarrollo normal de las funciones de cometido estatal de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia.

Yopal, 25 de junio de 2019

  
MAUREN CARLINA NAVARRO SANCHEZ  
REPRESENTANTE LEGAL (e)

CC No 68 289 750

  
FREDY ALEXANDER VERDUGO A.  
CONTADOR PÚBLICO

TP: 181553-T