



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA - CORPORINOQUIA
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Enero al 30 de Abril de
(Cifras en pesos Colombianos)

Código	2019	2018
INGRESO OPERACIONALES	15.699.544.203,00	12.610.772.275,00
41 INGRESOS FISCALES	10.847.692.917,00	9.166.647.307,00
4110 NO TRIBUTARIOS	10.847.692.917,00	9.166.647.307,00
43 VENTA DE SERVICIOS	2.180.604.373,00	2.422.067.333,00
4390 OTROS SERVICIOS	2.180.604.373,00	2.422.067.333,00
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	2.082.327.312,00	0,00
4428 OTRAS TRANSFERENCIAS	2.082.327.312,00	0,00
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	588.919.601,00	1.022.057.635,00
4705 FONDOS RECIBIDOS	588.919.601,00	492.927.408,00
4722 OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		529.130.227,00
GASTOS OPERACIONALES	7.170.707.523,00	6.425.710.087,00
51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.768.849.591,00	3.627.792.607,00
5101 SUELDOS Y SALARIOS	993.745.500,00	994.035.010,00
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6.770.670,00	7.890.480,00
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	268.011.506,00	270.670.403,00
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA	53.724.100,00	53.703.700,00
5107 PRESTACIONES SOCIALES	446.981.824,00	431.471.093,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	35.206.443,00	17.740.904,00
5111 GENERALES	1.131.233.755,00	1.168.800.115,00
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	833.175.793,00	683.480.902,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES	254.970.926,00	419.280.999,00
5360 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	230.660.352,00	387.575.339,00
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	24.310.574,00	31.705.660,00
55 GASTO PÚBLICO SOCIAL	3.146.887.006,00	2.378.636.481,00
5508 MEDIO AMBIENTE	3.146.887.006,00	2.378.636.481,00
EXCEDENTE OPERACIONAL	8.528.836.680,00	6.185.062.188,00

48	OTROS INGRESOS	<u>114.307.837,00</u>	<u>116.083.177,00</u>
4802	FINANCIEROS	112.141.917,00	114.345.852,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.165.920,00	1.737.325,00
58	OTROS GASTOS	<u>303.382.943,00</u>	<u>614.881.088,00</u>
5802	COMISIONES	1.560.497,00	3.714.096,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.429,00	522,00
5893	DEVOLUCIONES INGRESOS FISCALES	301.819.017,00	611.166.470,00
	RESULTADO DEL PERIODO	<u><u>8.339.761.574,00</u></u>	<u><u>5.686.264.277,00</u></u>


MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
Representante Legal
C.C.: 47.431.673


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


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

Los Suscritos **MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA**, Representante Legal, 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,

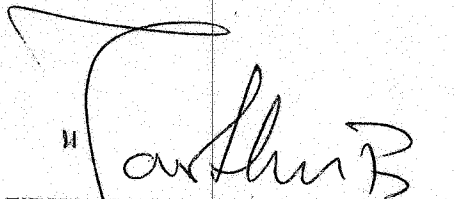
CERTIFICAN

Que los Estados Financieros revelan los hechos, transacciones y operaciones realizados por la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, -Corporinoquia, con corte a 30 de abril 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.

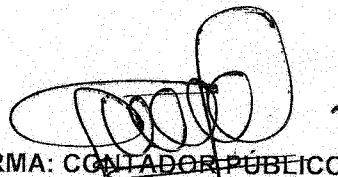
Que los Estados Financieros de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia con corte a 30 de abril de 2019, revelan el valor total de Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos y Cuentas de Orden, reportados en los libros contables.

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, 31 de mayo de 2019



FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
CC No 47.431.673



FIRMA: CONTADOR PÚBLICO
NOMBRE: FREDY ALEXANDER VERDUGO
TP: 181553-T

Corporinoquia

**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA**

NIT: 832.000.283-6

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Abril de

(Cifras en pesos Colombianos)

ACTIVO	2019	2018	PASIVO	2019	2018
CORRIENTE	78.665.948.283	67.111.289.420	CORRIENTE	32.164.071.680	25.733.139.711
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFE.	43.587.765.407	36.608.512.690	CUENTAS POR PAGAR	1.100.926.191	986.223.425
CAJA	29.555.361	29.448.998	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	430.608.929	207.885.364
DEPÓSITOS INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.953.926.917	11.400.133.607	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	456.633.611	466.262.527
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	24.980.092.948	17.231.001.175	DESCUENTOS DE NÓMINA	1.380.479	65.591.587
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5.624.190.181	7.947.928.910	RETENCIÓN EN LA FUENTE	97.351.310	112.273.910
CUENTAS POR COBRAR	12.872.269.654	14.444.235.408	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	114.951.862	134.210.037
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	13.926.883.302	11.343.341.577	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	610.584.615	758.972.369
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	3.821.847.044	3.497.261.437	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CP	610.584.615	758.972.369
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	20.478.639	4.371.229	OTROS PASIVOS	29.080.524.150	23.275.753.723
DETERIORO ACUMULADO (CR)	(5.015.977.481)	(431.878.835)	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	757.169.943	757.169.943
OTROS ACTIVOS	22.205.913.222	16.058.541.322	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	28.323.354.207	22.518.583.780
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT.	0	17.296.039			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.558.236.965	10.994.330.321	NO CORRIENTE	3.293.401.557	0
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMÓN	4.509.402.365	4.844.504.124	OTROS PASIVOS	3.293.401.557	0
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	138.273.892	202.410.838	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMÓN	3.293.401.557	0
NO CORRIENTE	20.413.966.317	18.854.310.266			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20.099.382.366	18.477.961.218			
TERRENOS	16.613.856.794	14.116.196.904			

Computo

BIENES MUEBLES EN BODEGA	512.808.032	594.652.990	TOTAL PASIVO	35.457.473.237	25.733.139.711
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXP.	188.193.454	72.047.497	PATRIMONIO	63.622.441.363	60.232.459.975
EDIFICACIONES	1.668.333.073	1.613.883.073	PATRIMONIO ENTIDADES DE GOB	63.622.441.363	60.232.459.975
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	79.861.870	79.861.870	CAPITAL FISCAL	63.622.441.363	60.232.459.975
MAQUINARIA Y EQUIPO	144.932.487	126.958.567	CAPITAL FISCAL	50.576.830.361	50.576.830.361

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	1.647.268.395	1.622.220.884	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	4.705.849.428	0
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	698.396.148	704.583.364	RESULTADO DEL EJERCICIO	8.339.761.574	5.686.264.277
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.553.650.244	1.428.848.259	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	0	3.969.365.337
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEV.	362.895.342	362.895.342	TOTAL PATRIMONIO	63.622.441.363	60.232.459.975
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(3.370.813.473)	(2.244.187.532)			

OTROS ACTIVOS	314.583.951	376.349.048			
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35.893.041	30.022.332			
ACTIVOS INTANGIBLES	1.105.901.288	1.023.610.142			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CR)	(827.210.378)	(677.283.426)			
TOTAL ACTIVO	99.079.914.600	85.965.599.686	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	99.079.914.600	85.965.599.686

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
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)

MAR
MARTHA JHOVEN PLAZAS ROA
 Representante Legal
 C.C.: 47.431.673

MA
MAUREN CAROLINA NAVARRO SANCHEZ
 Subdirectora Administrativa y Financiera
 C.C.: 68.289.750

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