



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
NIT: 891.501.885-4

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
C.R.C.

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO DE 2016



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
NIT: 891.501.885-4

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.

LOS SUSCRITOS DIRECTOR GENERAL Y CONTADORA DE LA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.

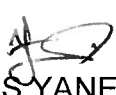
CERTIFICAN:

Que los saldos presentados en la información contable y financiera a 30 de Junio de 2016 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la cual se elaboró conforme a las normas señaladas en el régimen de contabilidad pública y que las cifras reveladas en ella, reflejan de forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la entidad. Además se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, principalmente las referentes a:

- a. Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C. durante el periodo contable.
- b. Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública.
- c. Que el valor total de los activos, pasivos, ingresos, gastos, patrimonio, cuentas de orden, ha sido revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte a 30 de Junio de 2016.
- d. Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Corporación Autónoma Regional del Cauca C.R.C., en la fecha de corte a 30 de Junio de 2016.

En constancia se firma en Popayán, a los 30 días del mes de Julio de 2016


YESID GONZÁLEZ DUQUE
Director General C.R.C.


DORIS YANETH TORRES
Contadora C.R.C.
T.P. No.38791-T



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-
BALANCE GENERAL
 AI 30 de Junio de 2016
 ANEXO Nº.2

15,981,031 10,961,474

(Cifras en miles de pesos)

| Código | ACTIVO | Notas | Periodo Actual Junio 2016 | Periodo Anterior Marzo 2016 | Código | PASIVO | Notas | Periodo Actual Junio 2016 | Periodo Anterior Marzo 2016 |
|--------|---|-------|---------------------------|-----------------------------|--------|--|-------|---------------------------|-----------------------------|
| | CORRIENTE | | 27,914,055 | 25,380,439 | | CORRIENTE | | 5,381,943 | 5,053,330 |
| 11 | EFFECTIVO | 1 | 4,095,545 | 4,083,227 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 7 | 139,847 | 72,900 |
| 1105 | CAJA | | 3,800 | 3,800 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC | | 969 | 0 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA | | 4,091,745 | 4,079,427 | 2403 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NAC | | 0 | 0 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV | 2 | 11,885,486 | 6,878,247 | 2425 | ACREEDORES | | 25,974 | 22,595 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDE | | 11,885,486 | 6,878,247 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE | | 17,546 | 10,714 |
| 1202 | INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDE | | 0 | 0 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR P, | | 0 | 0 |
| 1280 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIK | | 0 | 0 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 51,351 | 0 |
| 14 | DEUDORES | 3 | 11,662,120 | 14,184,853 | 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS | | 44,007 | 39,591 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 10,230,591 | 12,852,721 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES | 7 | 737,803 | 568,195 |
| 1406 | VENTA DE BIENES | | 1,981 | 1,899 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | | 737,803 | 568,195 |
| 1407 | PRESTACION DE SERVICIOS | | 33,135 | 1,192 | | | | | |
| 1420 | AVANCES Y ANTIPOSI ENTREGADOS | | 95,702 | 114,841 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 7 | 4,489,551 | 4,409,209 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRAC | | 1,011,281 | 934,666 | 2710 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS | | 4,489,551 | 4,409,209 |
| 1425 | DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | | 0 | 0 | 2715 | PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES | | 0 | 0 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | | 449,365 | 439,825 | | | | | |
| 1480 | PROVISION PARA DEUDORES (CR) | | -159,935 | -160,291 | 29 | OTROS PASIVOS | 8 | 14,742 | 3,026 |
| 15 | INVENTARIOS | 4 | 162,095 | 162,095 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 14,742 | 3,026 |
| 1505 | BIENES PRODUCIDOS | | 56,230 | 56,230 | | | | | |
| 1510 | MERCANCIAS EN EXISTENCIA | | 62,119 | 62,119 | | | | | |
| 1512 | MATERIAS PRIMAS | | 20,705 | 20,705 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | | 0 | 0 |
| 1520 | PRODUCTOS EN PROCESO | | 23,041 | 23,041 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | | 0 | 0 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 6 | 108,809 | 72,017 | | | | | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | | 108,809 | 72,017 | | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 39,001,088 | 39,155,865 | | TOTAL PASIVO | | 5,381,943 | 5,053,330 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV | 2 | 5,478,260 | 5,938,688 | | PATRIMONIO | | 61,533,200 | 59,482,974 |
| 1207 | INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADI | | 7,101,785 | 7,102,645 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 9 | 61,533,200 | 59,482,974 |
| 1280 | PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIK | | -1,623,525 | -1,163,957 | 3208 | CAPITAL FISCAL | | 21,396,862 | 21,440,980 |
| | | | | | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 14,200,020 | 12,273,956 |
| | | | | | 3235 | SUPERAVIT POR DONACION | | 299,765 | 299,765 |
| 14 | DEUDORES | 3 | 134,143 | 134,143 | 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | | 25,071,597 | 24,731,982 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | | 134,143 | 134,143 | 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | | 808,648 | 859,999 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 5 | 7,237,740 | 7,379,404 | 3270 | PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZAC | | -243,692 | -123,708 |
| 1605 | TERRENOS | | 464,978 | 464,978 | | | | | |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | | 756,841 | 756,841 | | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | | 47,046 | 14,201 | | | | | |



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Al 30 de Junio de 2016

ANEXO N°. 4

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | Notas | Periodo Actual Junio 2016 | Periodo Anterior Marzo 2016 |
|--------|---|-------|------------------------------|--------------------------------|
| | INGRESO OPERACIONALES | | 15,312,232 | 8,508,329 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 16 | 12,710,820 | 7,287,591 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | | 12,710,820 | 7,287,591 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 17 | 9,112 | 3,088 |
| 4201 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA | | 9,112 | 3,088 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 18 | 69,332 | 8,330 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | | 69,332 | 8,330 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 19 | 593,800 | 285,800 |
| 4428 | OTRAS TRANSFERENCIAS | | 593,800 | 285,800 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 20 | 1,929,168 | 923,520 |
| 4705 | APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS | | 1,929,168 | 923,520 |
| | GASTOS OPERACIONALES | | 8,709,891 | 3,766,601 |
| 51 | ADMINISTRACION | 22 | 4,691,618 | 2,168,148 |
| 5101 | Sueldos y Salarios | | 3,042,864 | 1,472,972 |
| 5102 | Contribuciones Imputaas | | 7,851 | 13,361 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | | 632,175 | 310,643 |
| 5104 | Aportes sobre Nómina | | 124,439 | 63,747 |
| 5111 | Generales | | 772,483 | 217,644 |
| 5120 | Impuestos Contribuciones y tasas | | 111,806 | 89,781 |
| 52 | DE OPERACION | 23 | 2,469,888 | 1,054,368 |
| 5202 | Sueldos y Salarios | | 1,167,083 | 485,540 |
| 5203 | Contribuciones Imputaas | | 0 | 0 |
| 5204 | Contribuciones Efectivas | | 5,787 | 1,204 |
| 5207 | Aportes sobre Nómina | | 0 | 0 |
| 5211 | Generales | | 898,725 | 385,748 |
| 5220 | Impuestos Contribuciones y tasas | | 398,293 | 181,876 |
| 53 | PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPREC.Y AMORTIZACIONES | 24 | 643,247 | 21,352 |
| 5302 | Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas | | 459,568 | 0 |
| 5314 | Provisión para contingencias | | 183,679 | 21,352 |
| 54 | TRANSFERENCIAS | 25 | 0 | 0 |
| 5423 | Para proyectos de inversion | | 0 | 0 |



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
 Al 30 de Junio de 2016
ANEXO N°. 4

(Cifras en miles de pesos)

| Código | Cuentas | Notas | Periodo Actual Junio 2016 | Periodo Anterior Marzo 2016 |
|--------|---|-------|------------------------------|--------------------------------|
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 26 | 905,138 | 522,733 |
| 5508 | Medio Ambiente, Actividades de conservacion | | 905,138 | 522,733 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 6,602,341 | 4,741,728 |
| 48 | OTROS INGRESOS | | 7,750,791 | 7,540,025 |
| 4805 | Financieros | | 166,651 | 55,061 |
| 4808 | Otros ingresos Ordinarios | | 0 | 0 |
| 4810 | Otros ingresos Extraordinarios | | 7,584,140 | 7,484,964 |
| 4815 | Ajustes de ejercicios anteriores | | 0 | 0 |
| 58 | OTROS GASTOS | 21 | 153,112 | 7,797 |
| 5802 | Comisiones | | 12,243 | 7,494 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | | 4,078 | 0 |
| 5810 | Otros gastos Extraordinarios | | 110,959 | 303 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | | 25,832 | 0 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | | 14,200,020 | 12,273,956 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: YESID GONZALEZ DUQUE

FIRMA SUBDIRECTOR FINANCIERO
 NOMBRE: WILLIAM EBIN RODRIGUEZ GUERRERO

FIRMA REVISOR FISCAL
 GERARDO PEREZ MENESES
 T.P. 39477-T

FIRMA DEL CONTADOR
 DORIS YANETH TORRES MUÑOZ
 T.P. No. 38791-T