



CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA C.R.C.

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO DE 2018

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - NIT: 891.501.885 - 4
Carrera 7 # 1n – 28 Edificio Edgar Negret Dueñas
Pbx: 833 32 32 Fax: 092 – 8203251
Línea verde: 018000932855
Popayán – Cauca – Colombia
www.crc.gov.co



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 2018 fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad, la cual se elaboró conforme al nuevo marco normativo Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público –NICSP- y que las cifras reveladas en ellos, 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 Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público –NICSP-.
- 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 2018.
- 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 2018.

En constancia se firma en Popayán, a los 31 días del mes de julio de 2018



YESID GONZÁLEZ DUQUE
Director General C.R.C.



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



ANEXO N° 2
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-
BALANCE GENERAL
Al 30 de Junio de 2018

ACTIVO	Periodo		PASIVO	Periodo	
	Actual	Anterior Dic. 2017		Actual	Anterior Dic. 2017
CORRIENTE	48,367,409,122	26,160,424,693	CORRIENTE	16,257,307,615	10,441,762,130
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	7,889,299,399	5,152,010,750	24 CUENTAS POR PAGAR	190,473,456	201,810,519
1105 CAJA	7,039,260	0	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC	61,552,086	60,000,000
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,419,818,391	3,605,089,855	2403 TRANSFERENCIAS POR PAGAR	71,568,039	71,568,039
1132 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	1,164,992,554	1,546,920,895	2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3,726,291	3,077,857
1133 EQUIVALENTES AL EFECTIVO	4,297,449,194	0	2424 DESCUENTOS DE NÓMINA	8,975,470	5,464,670
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8,725,293,427	8,725,293,427	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DI	32,553,059	57,181,442
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO	8,725,293,427	8,725,293,427	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P	0	0
13 CUENTAS POR COBRAR	29,846,790,210	9,654,292,289	2460 CRÉDITOS JUDICIALES	3,375,114	3,375,114
1311 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	30,666,567,465	10,473,147,399	2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	8,723,396	1,143,396
1316 VENTA DE BIENES	131,400	0	25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	722,643,618	722,643,618
1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,849,600	468,596	2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	722,643,618	722,643,618
1336 OTROS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	0	0	27 PROVISIONES	14,190,516,133	8,412,917,640
1337 TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	0	2701 LITIGIOS Y DEMANDAS	14,190,516,133	8,412,917,640
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,140,381	14,574,930	29 OTROS PASIVOS	1,153,674,407	1,104,390,352
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-833,898,636	-833,898,636	2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	51,351,445	51,351,445
15 INVENTARIOS	208,009,512	241,815,542	2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓ	1,069,505,424	998,501,563
1505 BIENES PRODUCIDOS	69,691,000	91,422,515	2903 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	32,817,538	54,537,344
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA	0	0	NO CORRIENTE	0	0
1512 MATERIAS PRIMAS	23,960,800	25,100,700	24 CUENTAS POR PAGAR	0	0
1514 MATERIALES Y SUMINISTROS	114,357,712	125,292,327			
19 OTROS ACTIVOS	1,698,016,574	2,387,012,684			
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS /	0	0			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	102,835,090	102,835,090			
1906 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	1,045,442,417	1,470,979,423			
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	549,739,067	813,198,171			
1981 ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO DE REPOSICIÓN	0	0			
NO CORRIENTE	54,994,741,109	54,809,841,965			
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	38,711,460,340	38,711,460,340			
1223 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ A COSTO	0	0			
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	1,004,625,060	1,004,625,060			
1230 INVERSIONES EN ASOCIADAS CONTABILIZADAS	37,706,835,281	37,706,835,281			
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13,272,089,528	13,288,052,622			
1605 TERRENOS	5,118,525,013	5,118,525,013			
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0			
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	358,108,203	44,301,104			

	Periodo Actual	Anterior Dic. 2017	PASIVO	
			Periodo Anterior Dic. 2017	Actual
			Periodo Actual	Anterior Dic. 2017
ACTIVO				
1636 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO	0	0		
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	390,832,873	365,746,212		
1640 EDIFICACIONES	6,060,376,900	6,060,376,900		
1642 REPUESTOS	0	0		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	107,059,412	109,029,332		
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	419,893,523	365,489,512		
1666 MAUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	197,195,975	178,404,225		
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	933,907,660	904,740,072		
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	638,293,367	640,933,367		
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	1,914,333	1,914,333		
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EC	-954,017,732	-501,407,449		
1695 OTROS ACTIVOS	0	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,011,191,240	2,810,329,003	87,104,842,617	70,528,504,529
1902 PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0	0	3105 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	87,104,842,617
1909 DEPÓSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	138,799,703	0	3105 CAPITAL FISCAL	27,093,423,664
1951 PROPIEDADES DE INVERSIÓN	2,601,574,678	2,601,574,678	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	17,429,665,160
1952 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO	42,581,753,793
1953 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN	0	0		
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	471,459,970	347,039,862		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (C)	-200,643,110	-138,285,537		
1976 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	0	0		
TOTAL ACTIVO	103,362,150,232	80,970,266,658	103,362,150,232	80,970,266,658
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
81 ACTIVOS CONTINGENTES (DB)	4,746,072,491	4,746,072,491	91 PASIVOS CONTINGENTES	134,907,596,335
83 DEUDORAS DE CONTROL (DB)	4,023,465,476	4,023,465,476	93 ACREEDORAS DE CONTROL	314,908,983
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,769,537,967	-8,769,537,967	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-135,222,505,318


YESID GONZALEZ DUQUE
 REPRESENTANTE LEGAL


RUTH MARLENE CASTRO TORRES
 SUBDIRECTORA FINANCIERA


GERARDO PEREZ MENESES
 REVISOR FISCAL, T.P. No. 39477-T


DORIS YANETH TORRES MUÑOZ
 CONTADOR, T.P. No. 38791-T



ANEXO N°. 3

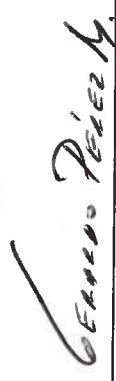
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL**

Al 30 de Junio de 2018

Código	Cuentas	Periodo	
		Actual	Anterior Dic. 2017
INGRESO OPERACIONALES			
41	INGRESOS FISCALES	35,741,896,085	33,427,536,947
42	VENTA DE BIENES	32,539,684,669	23,717,969,009
43	VENTA DE SERVICIOS	21,290,151	207,234,813
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	595,441,640	4,439,445,049
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	196,598,320	0
		2,388,881,305	5,062,888,077
GASTOS OPERACIONALES			
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	18,509,626,077	33,226,975,211
52	DE VENTAS	11,300,665,110	9,945,071,492
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0	12,033,646,669
54	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,787,331,826	4,902,988,200
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	400,000,000	90,000,000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	923,460,716	6,254,421,631
		98,168,425	847,219
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	17,232,270	200,561,736
OTROS INGRESOS			
48	OTROS INGRESOS	207,981,994	1,387,184,398
OTROS GASTOS			
58	OTROS GASTOS	207,981,994	1,387,184,398
		10,586,843	224,983,606
		10,586,843	224,983,606
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	17,429,665,160	1,362,762,528


YESID GONZALEZ DUQUE
REPRESENTANTE LEGAL


RUTH MARLENE CASTRO TORRES
SUBDIRECTORA FINANCIERA


GERARDO PEREZ MENESES
REVISOR FISCAL, T.P. No. 39477-T


DORIS YANETH TORRES MUÑOZ
CONTADORA, T.P. No. 38791-T