



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
NIT: 891.501.885-4

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
C.R.C.

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE DE 2015



**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-
BALANCE GENERAL
Al 30 de Septiembre de 2015
ANEXO N° 2**

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior	
	CORRIENTE		27,316,255	23,666,520		CORRIENTE		11,995,742	11,676,703	
11	EFFECTIVO	1	8,880,575	3,590,178	24	CUENTAS POR PAGAR	7	208,759	167,418	
1105	CAJA		3,500	3,500	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		149	1,847	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		8,877,075	3,586,678	2403	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		0	0	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	8,652,255	10,644,518	2425	ACREEDORES		101,681	125,235	
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN		8,652,255	10,644,518	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		36,090	10,428	
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN		0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		60	60	
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS		70,779	29,848	
14	DEUDORES	3	9,525,189	9,226,268	25	OBLIGACIONES LABORALES	7	557,262	557,262	
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,092,846	8,632,031	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		557,262	557,262	
1406	VENTA DE BIENES		2,204	1,600						
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	7	11,224,063	10,952,023	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		310,394	320,507	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		11,224,063	10,952,023	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		845,933	0	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0	
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0						
1470	OTROS DEUDORES		434,101	432,419	29	OTROS PASIVOS	8	5,658	0	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-160,289	-160,289	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		5,658	0	
15	INVENTARIOS	4	146,604	146,604		NO CORRIENTE		0	535	
1505	BIENES PRODUCIDOS		32,116	32,116	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		0	535	
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		62,119	62,119	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	535	
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		52,369	52,369						
19	OTROS ACTIVOS	6	111,632	58,952		TOTAL PASIVO		11,995,742	11,677,238	
1910	CARGOS DIFERIDOS		111,632	58,952		PATRIMONIO		54,493,947	51,313,269	
	NO CORRIENTE		39,173,434	39,323,987		32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	54,493,947	51,313,269
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2	5,325,034	5,322,871	3208	CAPITAL FISCAL		25,783,307	25,850,899	
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NC		7,102,645	7,102,645	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		3,165,811	244,838	
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		-1,777,611	-1,779,774	3235	SUPERAVIT POR DONACION		299,765	217,278	
14	DEUDORES	3	134,143	880,991	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		24,881,325	24,480,747	
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	746,848	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		656,170	656,170	
1470	OTROS DEUDORES		134,143	134,143	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-292,431	-136,663	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	7,886,915	7,684,723						
1605	TERRENOS		479,534	479,534						
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		756,841	756,841						
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		41,156	46,952						
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		898,485	953,536						
1640	EDIFICACIONES		6,157,723	6,157,723						
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		153,340	144,269						
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,489,809	1,481,646						
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		306,389	283,799						
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,482,740	1,340,005						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		715,905	623,603						
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		11,247	8,337						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4,498,276	-4,483,544						
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		-107,978	-107,978						
19	OTROS ACTIVOS	5	25,827,342	25,435,402						
1915	OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		333,037	333,037						
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		613,455	621,655						
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES EN		0	0						
1925	AMORTIZACION ACUM DE BIENES ENTREGADOS A		-353,612	-352,621						
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		181,758	181,758						
1970	INTANGIBLES		941,894	927,894						
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-770,515	-757,068						
1999	VALORIZACIONES		24,881,325	24,480,747						
	TOTAL ACTIVO		66,489,689	62,990,507		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		66,489,689	62,990,507	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0	
81	DERECHOS CONTINGENTES	10	6,456,870	6,456,870	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	13	34,713,552	32,984,226	
83	DEUDORAS DE CONTROL	11	2,952,914	2,952,914	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14	509,263	509,263	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12	-9,409,784	-9,409,784	99	ACREEDORAS POR CONTRA	15	-35,222,815	-33,493,489	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: LUIS ALBEIRO VILLAQUIRAN BURBANO

FIRMA SUBDIRECTORA FINANCIERA
NOMBRE: NANCY VERGARA COLLAZOS

FIRMA REVISORIA FISCAL
NOMBRE: LIBIA MARIELA ESCOBAR ORTEGA
T.P. No. 103467-T

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



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Al 30 de Septiembre de 2015
ANEXO N°. 4

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESO OPERACIONALES		23,395,299	14,877,263
41	INGRESOS FISCALES	16	13,852,581	11,396,938
4110	NO TRIBUTARIOS		13,852,581	11,396,938
42	VENTA DE BIENES	17	204,177	193,189
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA		204,177	193,189
43	VENTA DE SERVICIOS	18	128,024	116,307
4390	OTROS SERVICIOS		128,024	116,307
44	TRANSFERENCIAS	19	6,300,560	1,300,200
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		6,300,560	1,300,200
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	2,909,957	1,870,629
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS		2,909,957	1,870,629
	GASTOS OPERACIONALES		20,591,186	14,656,356
51	ADMINISTRACION	22	6,458,143	4,022,572
5101	Sueldos y Salarios		4,164,135	2,654,848
5102	Contribuciones Imputaas		12,683	7,688
5103	Contribuciones Efectivas		917,831	564,593
5104	Aportes sobre Nómina		182,479	116,212
5111	Generales		1,076,371	611,469
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		104,644	67,762
52	DE OPERACION	23	4,719,790	2,284,150
5202	Sueldos y Salarios		2,414,392	968,863
5203	Contribuciones Imputaas		45,928	7,013
5204	Contribuciones Efectivas		695	0
5207	Aportes sobre Nómina		1,651,079	945,948
5211	Generales		607,696	362,326
5220	Impuestos Contribuciones y tasas		7,213,570	6,640,212
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPREC.Y AMORTIZACIONES	24	7,213,570	6,640,212
5302	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		0	0
5314	Provisión para contingencias		7,213,570	6,640,212
54	TRANSFERENCIAS	25	218,777	218,777
5423	Para proyectos de inversion		218,777	218,777
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26	1,980,906	1,490,645
5508	Medio Ambiente, Actividades de conservacion		1,980,906	1,490,645
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		2,804,113	220,907
48	OTROS INGRESOS		717,552	150,983
4805	Financieros		329,620	98,350
4808	Otros ingresos Ordinarios		9,107	9,107
4810	Otros ingresos Extraordinarios		378,825	43,526
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	0
58	OTROS GASTOS	21	355,854	127,052
5802	Comisiones		11,761	6,597
5808	Otros gastos ordinarios		66,184	66,184
5810	Otros gastos Extraordinarios		18,515	3
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		259,394	54,268
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		3,165,811	244,838

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: LUIS ALBEIRO VILLAQUIRAN BURBANO

FIRMA SUBDIRECTORA FINANCIERA
 NOMBRE: NANCY VERGARA COLLAZOS

FIRMA REVISORIA FISCAL
 NOMBRE: LIBIA MARIELA ESCOBAR ORTEGA
 T.P. No. 103467-T

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