



CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
NIT: 891.501.885-4

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA
C.R.C.

ESTADOS FINANCIEROS

JUNIO DE 2015



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

(Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior	Código	PASIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
11	CORRIENTE		23,666,520	19,180,244		CORRIENTE		11,676,703	5,152,134
1105	EFFECTIVO	1	3,590,178	1,713,052	24	CUENTAS POR PAGAR	7	167,418	235,275
1110	CAJA		3500	19,504	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		1,847	0
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		3586678	1,693,548	2403	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONA		0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	2	10,644,518	7,410,692	2425	ACREEDORES		125,235	116,584
1201	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN		10,644,518	7,410,692	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE		10,428	25,334
1202	INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN		0	0	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR		60	440
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		0	0	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIAS		29,848	92,917
14	DEUDORES	3	9,226,268	9,935,695	25	OBLIGACIONES LABORALES	7	557,262	557,262
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		8,632,031	8,579,262	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		557,262	557,262
1406	VENTA DE BIENES		1,600	1,600					
1407	PRESTACION DE SERVICIOS		0	0	27	PASIVOS ESTIMADOS	7	10,952,023	4,359,597
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		320,507	161,366	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		10,952,023	4,359,597
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		0	662,446	2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES		0	0
1425	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA		0	0					
1470	OTROS DEUDORES		432,419	691,312	29	OTROS PASIVOS	8	0	0
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)		-160,289	-160,291	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0	0
15	INVENTARIOS	4	146,604	87,962		NO CORRIENTE		535	7,642
1505	BIENES PRODUCIDOS		32,116	25,140	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		62,119	62,822	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		535	7,642
1520	PRODUCTOS EN PROCESO		52,369	0					
19	OTROS ACTIVOS	6	58,952	32,843		TOTAL PASIVO		11,677,238	5,159,776
1910	CARGOS DIFERIDOS		58,952	32,843					
	NO CORRIENTE		39,323,987	37,965,416		PATRIMONIO		51,313,269	51,985,884
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADO	2	5,322,871	5,310,952	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	9	51,313,269	51,985,884
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NC		7,102,645	7,102,645	3208	CAPITAL FISCAL		25,850,899	22,085,945
1280	PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES		-1,779,774	-1,791,693	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		244,838	5,410,062
14	DEUDORES	3	880,991	0	3235	SUPERAVIT POR DONACION		217,278	217,278
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		746,848	0	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		24,480,747	24,092,142
1470	OTROS DEUDORES		134,143	0	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		656,170	646,466
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5	7,684,723	7,612,067	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		-136,663	-466,009
1605	TERRENOS		479,534	470,438					
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO		756,841	756,841					
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		46,952	24,082					
1637	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS		953,536	1,004,411					
1640	EDIFICACIONES		6,157,723	6,157,723					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		144,269	135,845					
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		1,481,646	1,410,712					
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA		283,799	231,657					
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		1,340,005	1,259,537					
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		623,603	697,371					
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA		8,337	9,278					
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-4,483,544	-4,437,850					
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD		-107,978	-107,978					
19	OTROS ACTIVOS	5	25,435,402	25,042,397					
1915	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA		333,037	333,037					
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		621,655	621,655					
1922	PROVISIONES PARA PROTECCION DE BIENES EN		0	0					
1925	AMORTIZACION ACUM.DE BIENES ENTREGADOS /		-352,621	-346,106					
1930	BIENES RECIBIDOS EN DACION DE PAGO		181,758	181,758					
1970	INTAGIBLES		927,894	909,735					
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-757,068	-749,824					
1999	VALORIZACIONES		24,480,747	24,092,142					
	TOTAL ACTIVO		62,990,507	57,145,660		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62,990,507	57,145,660
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	32,984,226	26,453,901
83	DEUDORAS DE CONTROL	11	2,952,914	3,083,620	93	ACREEDORAS DE CONTROL	14	509,263	509,263
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	12	-9,409,784	-9,540,490	99	ACREEDORAS POR CONTRA	15	-33,493,489	-26,963,164

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 Junio de 2015
ANEXO N°. 4

(Cifras en miles de pesos)

Código	Cuentas	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	INGRESO OPERACIONALES		14,877,263	8,451,890
41	INGRESOS FISCALES	16	11,396,938	7,374,580
4110	NO TRIBUTARIOS		11,396,938	7,374,580
42	VENTA DE BIENES	17	193,189	176,276
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA		193,189	176,276
43	VENTA DE SERVICIOS	18	116,307	5,537
4390	OTROS SERVICIOS		116,307	5,537
44	TRANSFERENCIAS	19	1,300,200	0
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,300,200	0
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	20	1,870,629	895,497
4705	APORTES Y TRASPASO DE FONDOS RECIBIDOS		1,870,629	895,497
	GASTOS OPERACIONALES		14,656,356	9,567,731
51	ADMINISTRACION	22	4,022,572	1,902,593
5101	Sueldos y Salarios		2,654,848	1,248,519
5102	Contribuciones Imputaas		7,688	2,430
5103	Contribuciones Efectivas		564,593	274,135
5104	Aportes sobre Nómina		116,212	54,748
5111	Generales		611,469	267,812
5120	Impuestos Contribuciones y tasas		67,762	54,949
52	DE OPERACION	23	2,284,150	917,281
5202	Sueldos y Salarios		968,863	358,609
5203	Contribuciones Imputaas			
5204	Contribuciones Efectivas		7,013	284
5207	Aportes sobre Nómina		0	0
5211	Generales		945,948	492,865
5220	Impuestos Contribuciones y tasas		362,326	65,523
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO Y DEPREC.Y AMORTIZACIONES	24	6,640,212	6,059,270
5302	Inversiones Patrimoniales en entidades no controladas		0	0
5314	Provisión para contingencias		6,640,212	6,059,270
54	TRANSFERENCIAS	25	218,777	30,500
5423	Para proyectos de inversion		218,777	30,500
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26	1,490,645	658,087
5508	Medio Ambiente, Actividades de conservacion		1,490,645	658,087
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		220,907	-1,115,841
48	OTROS INGRESOS		150,983	98,173
4805	Financieros		98,350	64,624
4808	Otros ingresos Ordinarios		9,107	9,107
4810	Otros ingresos Extraordinarios		43,526	24,442
4815	Ajustes de ejercicios anteriores		0	0
58	OTROS GASTOS	21	127,052	53,574
5802	Comisiones		6,597	3,148
5808	Otros gastos ordinarios		66,184	0
5810	Otros gastos Extraordinarios		3	2
5815	Ajustes de ejercicios anteriores		54,268	50,424
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		244,838	-1,071,242

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