

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2010

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación Por Cuentas)

codigo	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	codigo	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	18,626,411	13,972,267		CORRIENTE (4)	376,154	838,086
11	EFFECTIVO	7,737,047	7,991,714				
1105	Caja	4,961	0				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	7,732,086	7,991,714	24	CUENTAS POR PAGAR	34,983	462,404
				2401	Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales	0	199,425
				2403	Transferencias Por Pagar	0	60,507
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	0	0	2425	Acreeedores	15,216	192,973
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	0	0	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar	19,767	9,489
				2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
14	DEUDORES	10,727,512	5,890,070				
1401	Ingresos No Tributarios	6,279,855	4,684,856				
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	341,171	375,657
1425	Depósitos Entregados en Garantía	4,443,942	1,205,214	2506	Salarios y prestaciones sociales	341,171	375,657
1470	Otros Deudores	3,715	0				
19	OTROS ACTIVOS	161,852	90,483				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	45,946	26,452	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1910	Cargos Diferidos	114,905	64,031	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	26,985,551	28,423,357				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	531,644	552,762	29	OTROS PASIVOS	0	6
1207	Inversiones Patrimoniales No Controladas	531,644	552,762	2905	Recaudos A Favor de Terceros	0	5
1208	Inversiones Patrimoniales En Entidades Controlada	-	-	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado	0	0
1216	Inversiones Patrimoniales en Entid. En Liquidación	7,800	7,800				
1280	Provisión para Protección de Inversiones (Cr)	-7,800	-7,800				
14	DEUDORES	1,095,690	2,836,561		NO CORRIENTE (5)	9,816,123	10,786,067
1420	Avances y Anticipos Entregados	1,049,055	2,798,309				
1425	Depositos entregados en Garantía	3,000	3,000				
1470	Otros Deudores	43,625	35,222				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	124,413	125,618	24	CUENTAS POR PAGAR	177,397	29,312
1480	Provisión para Deudores (Cr)	-124,413	-125,618	2425	Acreeedores	0	0
				2450	Avances y Anticipos Recibidos	148,085	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,149,313	4,582,742	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1605	Terrenos	2,389,275	2,692,421	2455	Depósitos Recibidos En Garantía	29,312	29,312
1635	Bienes Muebles En Bodega	26,220	37,475				
1640	Edificaciones	1,581,736	1,581,736				
1650	Redes Líneas y cables	108,652	108,652	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,638,726	10,756,755
1655	Maquinaria Y Equipo	130,728	123,333	2710	Provision Para Contingencias	9,638,726	10,756,755
1660	Equipo Médico y Científico	222,790	230,521				
1665	Muebles, Enseres Y Eq. Oficina	374,189	348,347				
1670	Equipos De Comunic Y Computación	1,070,416	1,179,562				
1675	Equipo Transp. Tracc. Elevación	420,069	420,102				
1680	Equipo De Comedor Cocina, Despensa y Hotel.	8,274	7,766				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,032,017	-1,996,152				
1695	Provisiones Para Protec. Prop. Plant. Y Eq. (CR)	-151,020	-151,020				
					TOTAL PASIVO (5)	10,192,277	11,624,133
					PATRIMONIO (7)	35,420,695	30,771,491
19	OTROS ACTIVOS	21,209,914	20,451,292	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	35,420,695	30,771,491
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	11,101	11,101	3208	Capital Fiscal	12,125,940	9,367,551
1910	Cargos Diferidos	0	0	3225	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0
1920	Bienes Entregados A Terceros	2,535,482	2,531,904	3230	Resultados Del Ejercicio	4,030,223	2,931,355
1922	Provisiones para Prot. De Bienes Entr. A Tec.	-90,369	-90,369	3235	Superávit Por Donación	74,660	74,660
				3240	Superávit Por Valorización	19,350,267	18,531,138
1925	Amortización Acumulada Bs Entreg a Tercer (CR)	-901,507	-847,445	3243	Superávit por el método de participación patrimonial	0	2,648
1950	Bienes De Arte Y Cultura	220,001	211,360	3245	Revalorización Del Patrimonio	0	0
1970	Intangibles	547,842	541,562	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	61,820	78,948
1975	Amortización Acumul. De Intangibles (CR)	-462,923	-437,956	3258	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1999	Valorizaciones	19,350,267	18,531,136	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-222,335	-214,805
	TOTAL ACTIVO (3)	45,612,972	42,395,624		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)	45,612,972	42,395,624
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	2,688,926	1,910,060	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34,396,751	35,078,495
8120	Útilios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	0	0	9120	Útilios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	34,396,751	35,078,495
8190	Otros derechos contingentes	2,688,926	1,910,060				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,295,897	908,171	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,050	19,827
8306	Bienes entregados en custodia	149,485	149,485	9325	Bienes incautados ó aprehendidos	4,737	4,737
8315	Activos Retirados	527,456	274,723	9340	Bienes recibidos de terceros	97,313	15,090
8330	Bienes pendientes de legalizar	0	0				
8361	Responsabilidades en Proceso	616,955	423,955				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	1	60,008				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,965,823	-2,816,231	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-34,498,801	-35,098,322
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	-2,688,926	-1,910,061	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-34,396,751	-35,078,495
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1,295,897	-908,170	9915	Acreeedores de control por contra (DB)	-102,050	-19,827

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CARMEN ROSA BONILLA MARTINEZ

FIRMA CONTADOR
NELSON URIBE MONTERO
T.P. 6346 T

FIRMA JEFE OFICINA FISCAL
YELINA DYOLA SANCHEZ
T.P. No. 73278 T