

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2014
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación Por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	34,170,934	37,720,362		CORRIENTE (4)	3,628,159	5,428,093
11	EFFECTIVO	11,599,106	12,331,082				
1105	Caja	0	0				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	11,599,106	12,331,082	24	CUENTAS POR PAGAR	2,693,079	4,577,558
				2401	Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales	0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4,500,000	7,500,000	2403	Transferencias Por Pagar	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	4,500,000	7,500,000	2425	Acreedores	2,423	131,685
				2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar	10,121	12,159
14	DEUDORES	17,823,722	17,616,325	2450	Avances y anticipos recibidos	0	19,920
1401	Ingresos No Tributarios	17,823,722	16,696,620	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,680,535	4,413,794
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	0	919,765				
1470	Otros Deudores	0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	935,073	850,480
				2505	Salarios y prestaciones sociales	935,073	850,480
15	INVENTARIOS	0	0				
1510	Mercancías en Existencia	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	248,106	272,955				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	85,371	66,916	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1910	Cargos Diferidos	162,735	206,039	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	42,077,337	39,753,259				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	922,005	922,005	29	OTROS PASIVOS	7	55
1207	Inversiones Patrimoniales En Entid. No Controlada	922,005	922,005	2905	Recaudos A Favor de Terceros	7	55
1208	Inversiones Patrimoniales En Entid. Controladas	0	0	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	2,011,110	2,270,156				
1420	Avances y Anticipos Entregados	1,380,772	2,162,181				
1425	Depositos entregados en Garantía	544,451	3,000				
1470	Otros Deudores	85,887	104,975				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	50,561	54,024	24	CUENTAS POR PAGAR	29,518	29,518
1480	Provisión para Deudores (Cr)	-50,561	-54,024	2425	Acreedores	206	206
				2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7,648,882	5,753,576	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1605	Terrenos	4,515,797	2,788,150	2455	Depósitos Recibidos En Garantía	29,312	29,312
1635	Bienes Muebles En Bodega	107,172	334,537				
1640	Edificaciones	1,722,485	1,581,735				
1650	Redes, Líneas y cables	108,652	108,652	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,331,599	11,748,590
1655	Maquinaria Y Equipo	325,319	315,022	2710	Provision Para Contingencias	9,331,599	11,748,590
1660	Equipo Médico y Científico	571,226	389,453				
1665	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	627,733	516,414				
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,350,911	1,244,450				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	964,517	930,264				
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel.	15,755	15,295				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,487,029	-2,319,376				
1695	Provisiones Para Protec. Prop. Plant. Y Eq. (CR)	-173,656	-151,020				
					NO CORRIENTE (5)	9,361,117	11,778,108
19	OTROS ACTIVOS	31,495,340	30,807,522	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	63,258,995	60,267,420
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	11,101	11,101	3208	Capital Fiscal	30,732,419	29,121,369
1910	Cargos Diferidos	0	0	3225	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0
1920	Bienes Entregados A Terceros	1,633,246	2,949,932	3230	Resultados Del Ejercicio	1,594,862	1,950,112
1922	Provisiones para Prot. De Bienes Entr. A Terc. (CR)	-25,842	-90,369	3235	Superávit Por Donación	264,254	264,254
1925	Amortización Acumulada Bs Entreg. a Terc. (CR)	-1,079,551	-994,953	3240	Superávit Por Valorización	30,465,604	28,522,862
1960	Bienes De Arte Y Cultura	234,042	241,142	3243	Superávit por el método de participación patrimonial	0	0
1970	Intangibles	675,640	715,466	3245	Revalorización Del Patrimonio	0	0
1975	Amortización Acumul. De Intangibles (CR)	-424,900	-547,659	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	699,659	684,289
1999	Valorizaciones	30,465,604	28,522,862	3258	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
				3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización (DB)	-497,803	-275,466
	TOTAL ACTIVO (3)	76,248,271	77,473,621		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)	76,248,271	77,473,621
						0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	9,987,679	4,936,143	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	45,612,531	41,886,034
8120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	1,031,241	663,955	9120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	45,612,531	41,886,034
8190	Otros derechos contingentes	8,956,438	4,272,188				
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,101,889	861,590	93	ACREEDORAS DE CONTROL	101,996	101,996
8306	Bienes entregados en custodia	149,485	149,485	9325	Bienes aprehendidos o incautados	4,737	4,737
8315	Activos Retirados	952,404	712,105	9346	Bienes recibidos de terceros	97,259	97,259
8361	Responsabilidades en Proceso	0	0				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-11,089,568	-5,797,733	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-45,714,527	-41,988,030
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	-9,987,679	-4,936,143	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-45,612,531	-41,886,034
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-1,101,889	-861,590	9915	Acreeadoras de control por contra (DB)	-101,996	-101,996

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE CARDOZO RODRIGUEZ
(Ver Certificación Anexa)

FIRMA CONTADOR
NELSON HERNANDEZ MONTERO
T.P. 68428-T

FIRMA REVISOR FISCAL
GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
T.P.No. 39262-T
(Anexo Dictamen)

395

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación Por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 2014	Periodo Actual 2013
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	29,595,478	28,707,647
41	INGRESOS FISCALES		
4110	No tributarios	28,683,026	27,077,700
		28,683,026	27,077,700
44	TRANSFERENCIAS		
4428	Otras Transferencias	76,875	54,800
		76,875	54,800
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
4705	Fondos recibidos	1,558,297	1,587,447
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	1,550,778	1,580,147
		7,519	7,300
54	TRANSFERENCIAS		
5423	Otras Transferencias	-722,720	-5,000
		-722,720	-5,000
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES		
5705	Fondos Entregados	0	-7,300
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	0	0
		0	-7,300
	GASTOS OPERACIONALES (3)	-31,093,006	-26,924,527
51	DE ADMINISTRACIÓN		
5101	Sueldos Y Salarios	-6,493,708	-4,127,331
5102	Contribuciones Imputadas	-2,996,148	-2,728,552
5103	Contribuciones Efectivas	-38,789	-37,678
5104	Aportes Sobre La Nomina	-384,919	-512,522
5111	Generales	-86,966	-110,627
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasa	-1,858,085	-616,406
		-128,801	-121,546
52	DE OPERACIÓN		
5202	Sueldos y salarios	-8,157,619	-8,214,947
5203	Contribuciones Imputadas	-4,459,733	-4,328,255
5204	Contribuciones efectivas	-70,350	-25,388
5207	Aportes sobre la nomina	-849,045	-649,155
5211	Generales	-188,879	-149,922
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-1,238,964	-2,009,054
		-1,350,648	-1,053,173
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5302	Provisión para protección de Inversiones	-128,152	-1,883,029
5314	Provisión para contingencias	0	0
5344	Amortización Bn. Entregados A Terceros	-100,408	-1,823,994
		-27,744	-59,035
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL		
5508	Medio Ambiente	-17,313,527	-12,699,220
		-17,313,527	-12,699,220
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	-1,497,528	1,783,120
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	684,778	649,808
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	944,940	1,048,079
4808	Otros Ingresos Ordinarios	0	0
4815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	17,638	11,147
		-277,800	-409,418
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	2,393,806	-297,529
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	-3,046	-2,669
5808	Otros Gastos Ordinarios	0	0
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-55,446	-13,619
		2,452,298	-281,241
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	3,078,584	352,279
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1,581,056	2,135,399
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		
4810	Extraordinarios	13,806	9,857
		13,806	9,857
	GASTOS EXTRAORDINARIOS		
5810	Extraordinarios	0	-195,144
		0	-195,144
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,594,862	1,950,112

FIRMA: REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
 (Ver Certificación Anexa)

FIRMA: CONTADOR
NELSON HERNANDEZ MONTERO
 T.P. 68428 T

FIRMA: REVISOR FISCAL
GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 T.P.No. 39262 T
 (Anexo Dictamen)


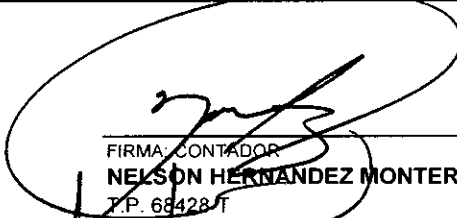
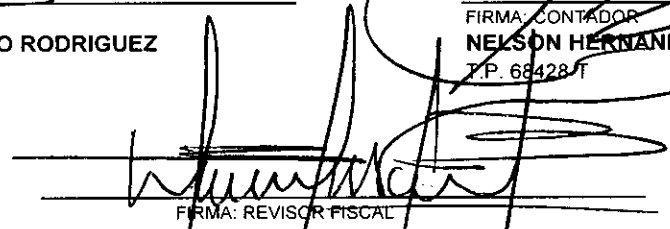
**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO**

(Cifras en Miles de Pesos)
(Presentación Por Cuentas)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2014

		VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013	(1)	60,267,420
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2.014	(2)	2,991,575
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.014	(3)	63,258,995

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	Periodo Actual	Período Anterior	
INCREMENTOS (4)			3,346,825
Capital Fiscal	30,732,419	29,121,369	1,611,050
Superavit Por Valorización	30,465,604	28,522,862	1,942,742
Patrimonio Institucional Incorporado	699,659	684,289	15,370
Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion	-497,803	-275,466	-222,337
DISMINUCIONES (5)			-355,250
Resultado del Ejercicio	1,594,862	1,950,112	-355,250
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)			0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Superávit por donación	264,254	264,254	0
Revalorización Del Patrimonio	0	0	0
Superávit por el método de Participación	0	0	0
Efecto del Saneamiento Contable	0	0	0

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ (Ver Certificación Anexa)	 FIRMA CONTADOR NELSON HERNANDEZ MONTERO T.P. 68428-T
 FIRMA REVISOR FISCAL GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ T.P.No. 39262-T (Anexo Dictamen)	