

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2013

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación Por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	Período Actual	Período Anterior	CODIGO	PASIVO	Período Actual	Período Anterior
	CORRIENTE (1)	37,720,362	35,175,836		CORRIENTE (4)	5,428,093	3,033,845
11	EFFECTIVO	12,331,082	10,926,031				
1105	Caja	0	0				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	12,331,082	10,926,031	24	CUENTAS POR PAGAR	4,577,558	2,434,121
				2401	Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales	0	114,949
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7,500,000	6,500,000	2403	Transferencias Por Pagar	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	7,500,000	6,500,000	2425	Acreedores	131,685	11,863
				2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar	12,159	105,836
14	DEUDORES	17,616,325	17,567,779	2450	Avances y anticipos recibidos	19,920	7,800
1401	Ingresos No Tributarios	16,696,520	17,094,585	2453	Recursos Recibidos en Administración	4,413,794	2,193,853
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	919,705	469,594	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL	850,480	599,724
1470	Otros Deudores	0	3,600	2505	Salarios y prestaciones sociales	850,480	599,724
16	INVENTARIOS	0	0				
1510	Mercancías en Existencia	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	272,959	182,026				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	66,916	63,874	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1910	Cargos Diferidos	206,039	118,152	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	39,753,259	36,001,442				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	922,005	922,005	29	OTROS PASIVOS	55	0
1207	Inversiones Patrimoniales En Entid. No Controlada	922,005	922,005	2905	Recaudos A Favor de Terceros	55	0
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	2,270,156	1,005,163		NO CORRIENTE (5)	11,778,108	9,953,908
1420	Avances y Anticipos Entregados	2,162,181	979,699				
1425	Depositos entregados en Garantía	3,000	3,000				
1470	Otros Deudores	104,975	103,464	24	CUENTAS POR PAGAR	29,312	29,312
1475	Deudas de Difícil Recaudo	54,024	61,087	2425	Acreedores	206	0
1480	Provisión para Deudores (Cr)	-54,024	-61,087	2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
				2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	5,753,576	4,599,893	2455	Depósitos Recibidos En Garantía	29,312	29,312
1605	Terrenos	2,788,150	2,617,275				
1635	Bienes Muebles En Bodega	334,537	23,963	27	PASIVOS ESTIMADOS	11,748,590	9,924,596
1640	Edificaciones	1,581,735	1,581,735	2710	Provision Para Contingencias	11,748,590	9,924,596
1650	Redes, Líneas y cables	108,652	108,652				
1655	Máquina Y Equipo	315,022	112,219				
1660	Equipo Médico y Científico	389,453	306,445				
1665	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina	516,414	382,235				
1670	Equipos De Comunicación Y Computación	1,244,450	1,062,197				
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	930,264	753,979				
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel.	15,295	7,799				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,319,376	-2,175,606				
1695	Provisiones Para Protec. Prop. Plant. Y Eq. (CR)	-151,020	-151,020				
				32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	60,267,420	58,189,525
19	OTROS ACTIVOS	30,807,522	29,393,381	3208	Capital Fiscal	29,121,369	21,595,009
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	11,101	11,101	3225	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0
1910	Cargos Diferidos	0	0	3230	Resultados Del Ejercicio	1,950,112	9,044,656
1920	Bienes Entregados A Terceros	2,949,932	2,561,632	3235	Superávit Por Donación	264,254	112,280
1922	Provisiones para Prot. De Bienes Entr. A Terc. (CR)	-90,369	-90,369	3240	Superávit Por Valorización	28,522,862	27,541,484
1925	Amortización Acumulada Bs Entrega Terc. (CR)	-994,953	-937,297	3243	Superávit por el método de participación patrimonial	0	0
1960	Bienes De Arte Y Cultura	241,142	243,280	3245	Revalorización Del Patrimonio	0	0
1970	Intangibles	715,466	566,207	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	684,289	110,459
1975	Amortización Acumul. De Intangibles (CR)	-547,659	-502,657	3258	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1999	Valorizaciones	28,522,862	27,541,484	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización (DB)	-275,466	-204,373
	TOTAL ACTIVO (3)	77,473,621	71,177,278		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)	77,473,621	71,177,278
						0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,936,143	4,781,876	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	41,886,034	36,827,965
8120	Litigios y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	663,955	638,955	9120	Litigios y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	41,886,034	36,827,965
8190	Otros derechos contingentes	4,272,188	4,242,921				
83	DEUDORAS DE CONTROL	861,590	732,552	83	ACREEDORAS DE CONTROL	101,996	102,050
8306	Bienes entregados en custodia	149,485	149,485	9325	Bienes aprehendidos o incautados	4,737	4,737
8315	Activos Retirados	712,105	583,067	9340	Bienes recibidos de terceros	97,259	97,313
8361	Responsabilidades en Proceso	0	0				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,787,733	-5,514,428	89	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-41,988,030	-36,830,015
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	-4,936,143	-4,781,876	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	-41,886,034	-36,827,965
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-851,590	-732,552	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-10,196	-102,050

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
 (Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR
 NELSON HERNANDEZ MONTERO
 T.P. 05920-T

FIRMA REVISOR FISCAL
 GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 T.P. No. 89262-T
 (Adjunto Dictamen)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (Cifras en miles de pesos)
 (Presentación Por Cuentas)

CODIGO	CUENTAS	Periodo Actual 2013	Periodo Actual 2012
	INGRESOS OPERACIONALES (1)	28,707,647	27,673,211
41	INGRESOS FISCALES	27,077,700	26,282,432
4110	No tributarios	27,077,700	26,282,432
44	TRANSFERENCIAS	54,800	68,266
4428	Otras Transferencias	54,800	68,266
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,587,447	1,484,047
4705	Fondos recibidos	1,580,147	1,457,047
4722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	7,300	7,000
54	TRANSFERENCIAS	-5,000	-134,533
5423	Otras Transferencias	-5,000	-134,533
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	-7,300	-7,000
5705	Fondos Entregados	0	0
5722	Operaciones Sin Flujo de Efectivo	-7,300	-7,000
	GASTOS OPERACIONALES (3)	-26,924,527	-19,586,386
51	DE ADMINISTRACIÓN	-4,127,331	-3,920,560
5101	Sueldos Y Salarios	-2,728,552	-2,386,955
5102	Contribuciones Imputadas	-37,678	-62,599
5103	Contribuciones Efectivas	-512,522	-517,718
5104	Aportes Sobre La Nomina	-110,627	-112,616
5111	Generales	-616,406	-711,856
5120	Impuestos, Contribuciones Y Tasa	-121,546	-128,765
52	DE OPERACIÓN	-8,214,947	-6,164,415
5202	Sueldos y salarios	-4,326,256	-3,366,041
5203	Contribuciones Imputadas	-25,388	-38,710
5204	Contribuciones efectivas	-649,155	-412,102
5207	Aportes sobre la nomina	-148,822	-94,071
5211	Generales	-2,009,054	-1,294,929
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	-1,053,173	-938,562
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-1,883,029	-1,656,741
5302	Provisión para protección de Inversiones	0	0
5314	Provisión para contingencias	-1,623,994	-1,617,119
5344	Amortización Bs. Entregados A Terceros	-59,035	-39,622
56	GASTO PÚBLICO SOCIAL	-12,699,220	-7,844,670
5606	Medio Ambiente	-12,699,220	-7,844,670
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (4)	1,783,120	8,086,825
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	549,808	524,603
4805	Financieros	1,046,079	945,866
4807	Utilidad por el método de participación patrimonial	0	0
4808	Otros Ingresos Ordinarios	11,147	19,019
4815	Ajustes De Ejercicios Anteriores	-409,418	-440,264
	GASTOS NO OPERACIONALES		
58	OTROS GASTOS	-297,529	534,226
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	-2,669	-4,180
5805	Financieros	0	0
5808	Otros Gastos Ordinarios	-13,619	-36,422
5815	Ajuste De Ejercicios Anteriores	-281,241	574,828
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	352,279	1,058,829
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	2,135,399	9,145,654
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	9,857	10,816
4810	Extraordinarios	9,857	10,816
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	-195,144	-111,804
5810	Extraordinarios	-195,144	-111,804
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	1,950,112	9,044,666

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
 (Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR
NELSON HERNANDEZ MONTERO
 (Adjunto Certificación)

FIRMA REVISOR FISCAL
GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 T.P. No. 39262-T
 (Adjunto 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 2013

		VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.012	(1)	58,189,525
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2.013	(2)	<u>2,077,895</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.013	(3)	<u><u>60,267,420</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES (2)	Periodo Actual	Periodo Anterior	2,077,895
INCREMENTOS (4)			9,243,542
Capital Fiscal	29,121,369	21,585,009	7,536,360
Superávit por donación	264,254	112,280	151,974
Superavit Por Valorización	28,522,862	27,541,484	981,378
Patrimonio Institucional Incorporado	684,289	110,459	573,830
DISMINUCIONES (5)			-7,165,647
Resultado del Ejercicio	1,950,112	9,044,666	-7,094,554
Provisiones, Depreciaciones y Amortización	<u>-275,466</u>	<u>-204,373</u>	<u>-71,093</u>
PARTIDAS SIN MOVIMIENTO (6)			0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Revalorización Del Patrimonio	0	0	0
Superávit por el método de Participación	0	0	0
Efecto del Saneamiento Contable	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
(Adjunto Certificación)

FIRMA CONTADOR
NELSON HERNANDEZ MONTERO
08426-T

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