

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

## BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación Por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	PASIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	<b>CORRIENTE (1)</b>		<b>50,277,187</b>	<b>35,853,176</b>		<b>CORRIENTE (4)</b>		<b>1,108,462</b>	<b>4,426,706</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	9	<b>16,484,657</b>	<b>13,657,098</b>					
1105	Caja		0	0					
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		16,484,657	13,657,098	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	15	<b>27,802</b>	<b>3,393,274</b>
					2401	Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales		0	398,464
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	11	<b>5,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	2403	Transferencias Por Pagar		0	0
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		5,000,000	3,000,000	2425	Acreeedores		3,149	0
					2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar		10,079	10,973
14	<b>DEUDORES</b>	12	<b>28,425,536</b>	<b>18,825,893</b>	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1401	Ingresos No Tributarios		28,425,536	18,825,893	2453	Recursos Recibidos en Administración		0	2,983,837
1420	Avances y Anticipos Entregados		0	0	2460	Creditos Judiciales		14,574	0
1425	Depósitos Entregados en Garantía		0	0					
1470	Otros Deudores		0	0					
15	<b>INVENTARIOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL</b>	16	<b>1,080,103</b>	<b>1,033,260</b>
1510	Mercancias en Existencia		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales		1,080,103	1,033,260
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14	<b>366,994</b>	<b>370,185</b>					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		86,103	107,940	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	17	<b>0</b>	<b>0</b>
1910	Cargos Diferidos		280,891	262,245	2715	Provision Para Prestaciones Sociales		0	0
	<b>NO CORRIENTE (2)</b>		<b>42,464,678</b>	<b>44,157,776</b>					
12	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	11	<b>1,487,758</b>	<b>1,183,205</b>	29	<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>557</b>	<b>172</b>
1207	Inversiones Patrimon. En Entid. No Controladas		1,487,758	1,183,205	2905	Recaudos A Favor de Terceros		557	172
1208	Inversiones Patrimon. En Entid. Controladas		0	0	2910	Ingresos Recibidos Por Anticipado		0	0
1216	Inversiones Patrimon. en Entid. En Liquidación		7,800	7,800					
1280	Provisión para Protección de Inversiones (Cr)		-7,800	-7,800					
14	<b>DEUDORES</b>	12	<b>2,616,181</b>	<b>3,427,776</b>				<b>12,848,982</b>	<b>6,952,608</b>
1420	Avances y Anticipos Entregados		1,613,541	2,256,099					
1424	Recursos Entregados en Administración		462,584	0					
1425	Depositos entregados en Garantía		440,789	1,110,481					
1470	Otros Deudores		99,267	61,196	24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	15	<b>1,320,254</b>	<b>31,941</b>
1475	Deudas de Difícil Recaudado		41,787	41,787	2425	Acreeedores		32,591	2,629
1480	Provisión para Deudores (Cr)		-41,787	-41,787	2450	Avances y Anticipos Recibidos		0	0
					2453	Recursos Recibidos en Administración		1,258,351	0
16	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	13	<b>10,759,264</b>	<b>9,065,007</b>	2455	Depósitos Recibidos En Garantía		29,312	29,312
1605	Terrenos		5,398,221	5,039,631					
1615	Construcciones en Curso		0	0					
1635	Bienes Muebles En Bodega		1,233,566	94,808					
1640	Edificaciones		2,969,265	2,844,206	27	<b>PASIVOS ESTIMADOS</b>	17	<b>11,528,728</b>	<b>6,920,667</b>
1650	Redes, Líneas y cables		108,652	108,652	2710	Provision Para Contingencias		11,528,728	6,920,667
1655	Maquinaria Y Equipo		376,555	346,110					
1660	Equipo Médico y Científico		769,251	667,833					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina		677,533	666,174					
1670	Equipos De Comunicación Y Computacion		1,583,444	1,504,807					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,007,253	842,852					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel.		18,756	17,664					
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-2,907,518	-2,592,016					
1695	Provisiones Para Protec. Prop. Plant. Y Eq. (CR)		-475,714	-475,714					
19	<b>OTROS ACTIVOS</b>	14	<b>27,601,475</b>	<b>30,481,788</b>	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	18	<b>78,784,421</b>	<b>68,631,638</b>
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		11,101	11,101	3208	Capital Fiscal		38,373,938	32,286,366
1910	Cargos Diferidos		0	0	3225	Resultado De Ejercicios Anteriores		0	0
1920	Bienes Entregados A Terceros		651,152	1,103,882	3230	Resultados Del Ejercicio		11,591,133	6,855,208
1922	Provisiones para Prot. De Bs. Entr. A Terc. (CR)		0	0	3235	Superávit Por Donación		757,787	540,800
					3240	Superávit Por Valorización		27,015,030	29,506,187
1925	Amortización Acumulada Bs Entreg. a Terc. (CR)		-493,056	-683,657	3243	Superávit por el método de participación patrimonial		0	0
1960	Bienes De Arte Y Cultura		160,272	245,542	3245	Revalorización Del Patrimonio		0	0
1970	Intangibles		785,439	737,999	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		1,596,715	324,027
1975	Amortización Acumul. De Intangibles (CR)		-528,463	-439,266	3258	Efecto del Saneamiento Contable		0	0
1999	Valorizaciones		27,015,030	29,506,187	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion (DB)		-550,182	-880,950
	<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>		<b>92,741,865</b>	<b>80,010,952</b>		<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)</b>		<b>92,741,865</b>	<b>80,010,952</b>
								0	0
	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
81	<b>DERECHOS CONTINGENTES</b>		<b>15,330,317</b>	<b>11,480,232</b>	91	<b>RESPONSABILIDADES CONTINGENTES</b>		<b>30,175,229</b>	<b>24,819,951</b>
8120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	28	717,737	1,238,074	9120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf	31	30,175,229	24,819,951
8190	Otros derechos contingentes	29	14,612,580	10,242,158	9190	Otras Responsabilidades Contingentes		0	0
83	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>		<b>473,982</b>	<b>528,796</b>	93	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>		<b>686,999</b>	<b>91,704</b>
8306	Bienes entregados en custodia		0	149,485	9325	Bienes aprehendidos o incautados	32	684,036	4,737
8315	Activos Retirados	30	473,982	379,311	9346	Bienes recibidos de terceros	10	2,963	86,967
8361	Responsabilidades en Proceso		0	0					
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	0					
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>		<b>-15,804,299</b>	<b>-12,009,028</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>-30,862,228</b>	<b>-24,911,665</b>
8905	Derechos contingentes por contra (CR)		-15,330,317	-11,480,232	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)		-30,175,229	-24,819,951
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-473,982	-528,796	9915	Acreeadoras de control por contra (DB)		-686,999	-91,704

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

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

FIRMA REVISOR FISCAL  
**ISRAEL MIRANDA TORO**  
 T. No. 4526-T  
 (Anexo Dictamen)