

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

**BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2017
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación Por Cuentas)**

CODIGO	ACTIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	PASIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)		67,847,399	50,277,187		CORRIENTE (4)		1,353,056	1,108,462
11	EFFECTIVO	9	19,774,899	16,484,657					
1105	Caja		0	0					
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		19,774,899	16,484,657	24	CUENTAS POR PAGAR	16	39,639	27,802
					2401	Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales		0	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11	17,000,000	5,000,000	2403	Transferencias Por Pagar		0	0
	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda				2425	Acreedores		25,857	3,149
1201			17,000,000	5,000,000	2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar		13,782	10,079
14	DEUDORES	12	30,693,874	28,425,538	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1401	Ingresos No Tributarios		30,693,874	28,425,536	2453	Recursos Recibidos en Administración		0	0
1420	Avances y Anticipos Entregados		0	0	2460	Creditos Judiciales		0	14,574
1425	Depósitos Entregados en Garantía		0	0					
1470	Otros Deudores		0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL	16	1,311,124	1,080,103
15	INVENTARIOS		0	0	2505	Salarios y prestaciones sociales		1,311,124	1,080,103
1510	Mercancías en Existencia		0	0					
19	OTROS ACTIVOS	14	378,626	386,994					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		122,509	86,103	27	PASIVOS ESTIMADOS	17	0	0
1910	Cargos Diferidos		256,117	280,891	2715	Provision Para Prestaciones Sociales		0	0
	NO CORRIENTE (2)		47,001,018	42,484,678					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11	1,487,758	1,487,758	29	OTROS PASIVOS		2,293	557
1207	Inversiones Patrimon. En Entid. No Controladas		1,487,758	1,487,758	2905	Recaudos A Favor de Terceros		2,293	557
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	DEUDORES	12	3,093,437	2,816,181					
1420	Avances y Anticipos Entregados		1,310,400	1,613,541					
1424	Recursos Entregados en Administración		1,450,232	462,584					
1425	Depositos entregados en Garantía		159,479	440,789	24	CUENTAS POR PAGAR	15	2,596,492	1,320,254
1470	Otros Deudores		173,326	99,267	2425	Acreedores		32,862	32,591
1475	Deudas de Difícil Recaudo		36,687	41,787	2450	Avances y Anticipos Recibidos		0	0
1480	Provisión para Deudores (Cr)		-36,687	-41,787	2453	Recursos Recibidos en Administración		2,486,439	1,258,351
					2455	Depósitos Recibidos En Garantía		77,191	29,312
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13	13,808,209	10,759,264					
1605	Terrenos		7,330,254	5,398,221					
1615	Construcciones en Curso		158,846	0					
1635	Bienes Muebles En Bodega		825,433	1,233,566					
1640	Edificaciones		3,235,376	2,969,265	27	PASIVOS ESTIMADOS	17	16,473,744	11,528,728
1650	Redes, Líneas y cables		108,652	108,652	2710	Provision Para Contingencias		16,473,744	11,528,728
1655	Maquinaria Y Equipo		858,074	376,555					
1660	Equipo Médico y Científico		1,056,695	769,251					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina		807,198	677,533					
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		1,619,719	1,583,444					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		1,092,022	1,007,253					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel.		22,715	18,756					
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-3,031,225	-2,907,518					
1695	Provisiones Para Protec. Prop. Plant. Y Eq. (CR)		-475,550	-475,714					
					32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18	94,425,125	78,784,421
19	OTROS ACTIVOS	14	28,811,614	27,601,475	3208	Capital Fiscal		44,952,534	38,373,938
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		208,516	11,101	3225	Resultado De Ejercicios Anteriores		0	0
1910	Cargos Diferidos		0	0	3230	Resultados Del Ejercicio		20,815,597	11,591,133
1920	Bienes Entregados A Terceros		1,603,881	651,152	3235	Superávit Por Donación		757,787	757,787
1922	Provisiones para Prot. De Bs. Entr. A Terc. (CR)		0	0	3240	Superávit Por Valorización		27,116,264	27,015,030
1925	Amortización Acumulada Bs Entreg. a Terc. (CR)		-577,896	-493,056	3243	Superávit por el método de participación patrimonial		0	0
1960	Bienes De Arte Y Cultura		159,957	160,272	3245	Revalorización Del Patrimonio		0	0
1970	Intangibles		913,821	785,439	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		1,474,168	1,596,715
1975	Amortización Acumul. De Intangibles (CR)		-612,929	-528,463	3258	Efecto del Saneamiento Contable		0	0
1999	Valorizaciones		27,116,264	27,015,030	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortizacion (DB)		-691,225	-550,182
	TOTAL ACTIVO (3)		114,848,417	92,741,865		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)		114,848,417	92,741,865
								0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		14,219,557	15,330,317	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		34,103,199	30,175,229
8120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	29	717,737	717,737	9120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	32	34,103,199	30,175,229
8190	Otros derechos contingentes	30	13,501,820	14,612,580	9190	Otras Responsabilidades Contingentes		0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL		452,674	473,982	93	ACREEDORAS DE CONTROL		749,181	686,999
8306	Bienes entregados en custodia		0	0	9325	Bienes aprehendidos o incautados	33	746,218	684,036
8315	Activos Retirados	31	452,674	473,982	9346	Bienes recibidos de terceros	10	2,963	2,963
8361	Responsabilidades en Proceso		0	0					
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	0					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-14,672,231	-15,804,299	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-34,852,380	-30,862,228
8905	Derechos contingentes por contra (CR)		-14,219,557	-15,330,317	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)		-34,103,199	-30,175,229
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-452,674	-473,982	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-749,181	-686,999

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.P. No. 45526-T
(Anexo Dictamen)