

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"
BALANCE GENERAL
A 31 de Diciembre de 2011
(Cifras en miles de pesos)
(Presentación Por Cuentas)

Cuentas	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	Cuentas	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	26,705,939	16,626,411		CORRIENTE (4)	3,881,629	376,154
11	EFFECTIVO	8,909,043	7,737,547				
1100	Caja	0	4,861				
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	8,909,043	7,732,686	24	CUENTAS POR PAGAR	3,417,253	34,953
				2401	Adquisición de Bienes y Servicios Necesarios	3	0
				2402	Transferencias Por Pagar	0	0
				2403	Acuerdos	1,471	13,216
				2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar	3,864	15,727
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3,000,000	0	2450	Avances y anticipos recibidos	0	0
1201	Instrucciones administradas de fondos recibidos	3,000,000	0	2453	Reservas Rescates en Garantías	3,400,988	0
14	DEUDORES	14,599,311	10,127,512	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	466,421	941,171
1401	Impuestos No Tributados	13,447,300	5,276,555	2505	Salarios y prestaciones sociales	466,421	941,171
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0				
1421	Depósitos Entregados en Garantía	1,148,411	4,442,542				
1470	Otros Deudores	3,600	3,715				
15	INVENTARIOS	0	0				
1510	Merchancías en Existencia	0	0				
16	OTROS ACTIVOS	200,586	161,552				
1600	Bienes y Servicios pagados por anticipado	77,252	46,545	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1610	Corporales Diferidos	123,334	114,936	2705	Provisión Para Prestaciones Sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	27,114,567	29,906,561				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	922,005	531,644	28	OTROS PASIVOS	4	0
1207	Inversión en Patrimonio de No Controladas	922,005	531,644	2805	Rescates A Favor de Terceros	1	0
1208	Inversiones Patrimoniales La Entidad Controlada	0	0	2806	Ingresos Recibidos Por Anticipo	0	0
1216	Inversiones Patrimoniales en Entidad Liquidada	7,500	7,500				
1220	Provisión para Protección de Inversiones (OCI)	-7,500	-7,500				
14	DEUDORES	768,147	1,065,690				
1400	Avances y Anticipos Entregados	690,432	1,049,035				
1405	Depósitos entregados en Garantía	3,000	3,000				
1470	Otros Deudores	68,715	43,655				
1476	Deuda de Déficit Rescates	61,047	124,413	24	CUENTAS POR PAGAR	78,312	177,387
1480	Provisión para Deudores (OCI)	-61,047	-124,413	2405	Avances	0	0
				2406	Avances y Anticipos Recibidos	0	148,065
				2453	Reservas Rescates en Administración	0	0
				2455	Depósitos Recibidos En Garantía	29,312	29,312
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,464,281	4,149,313				
1600	Terrenos	2,566,275	2,380,175				
1630	Bienes Muebles En Bodega	51,458	28,770				
1640	Edificaciones	1,761,735	1,561,735				
1650	Redes, Líneas y cables	100,052	100,052	27	PASIVOS ESTIMADOS	3,055,804	3,535,720
1659	Maquinaría Y Equipo	102,249	110,728	2703	Provisión Para Contingencias	3,055,804	3,535,720
1660	Equipos Médicos Y Científicos	27,915	232,790				
1665	Muebles, Frigorios Y Eq. Oficina	296,139	374,109				
1670	Equipos De Computo Y Computación	1,161,892	1,073,412				
1675	Leasas Transp. Tercer Elevación	613,345	420,056				
1680	Equipos De Comedor Cocina Descarga y Hotel	7,739	5,274				
1685	Depreciación Acumulada (OCI)	-2,206,275	-2,302,617				
1685	Provisiones Para Depreciación Plant. Y Eq. (OCI)	-151,323	-151,323				
					TOTAL PASIVO (5)	12,978,744	10,192,277
					PATRIMONIO (7)	40,904,552	36,422,686
					PATRIMONIO INSTITUCIONAL	40,904,552	36,422,686
18	OTROS ACTIVOS	21,019,524	21,205,914	3200	Capital Fidei	6,084,522	12,123,540
1805	Bienes y Servicios pagados por anticipado	11,191	11,191	3225	Reserva De Ejercicio Anterior	0	0
1810	Corporales Diferidos	0	0	3230	Reservados Del Ejercicio	18,345,751	4,035,233
1820	Bienes Entregados A Terceros	2,532,285	2,530,402	3235	Superavit Por Conservación	193,770	74,680
1822	Provisión para Pagar De Bienes Bienes A Terceros	-80,269	-80,269	3240	Superavit Por Valorización	16,161,240	10,363,287
1825	Anticipos Avanzados Por Fideicomiso (OCI)	-948,338	901,007	3245	Superavit por el método de participación patrimonial	0	0
1830	Bienes De Arte Y Cultura	249,204	220,000	3246	Revalorización Del Patrimonio	0	0
1870	Intangibles	560,178	567,842	3250	Patrimonio Institucional Incorporado	380,361	61,520
1875	Anticipos Avanzados De Intangibles (OCI)	-474,445	452,523	3255	Llevo del Semanario Contable	0	0
1889	Superavit	19,159,240	19,550,367	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-207,430	222,885
	TOTAL ACTIVO (3)	63,819,295	48,512,972		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)	53,883,256	48,512,972
						0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
61	DERECHOS CONTINGENTES	4,767,307	2,689,325	61	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	31,461,681	34,369,751
6100	Impos. Y Sanciones Administr. De Trib. De Conf. Y	235,060	0	6100	Impos. Y Sanciones Administr. De Trib. De Conf. Y	31,461,681	34,369,751
6150	Otros derechos contingentes	4,532,247	2,689,325				
62	DEUDORAS DE CONTROL	105,689	1,289,897	62	ACREEDORAS DE CONTROL	105,689	102,989
6200	Bienes entregados en garantía	140,489	140,485	6200	Bienes entregados en garantía	4,743	4,743
6210	Anticipos Rescates	355,104	627,435	6240	Bienes recibidos de terceros	91,315	97,915
6210	Otros Rescates de garantía	0	0				
6211	Rescates Rescates en Proceso	0	508,535				
6212	Otros Rescates de garantía de control	0	0				
63	DEUDORAS POR CONTRA (OCI)	-4,422,690	-3,565,823	63	ACREEDORAS POR CONTRA (OCI)	-31,583,711	-34,456,681
6305	Deudas de garantía por contratos (OCI)	-4,777,701	-2,308,896	6305	Rescates Rescates de garantía por contra (OCI)	-31,451,361	-34,369,751
6310	Deudas de garantía por contratos (OCI)	355,011	1,236,967	6310	Acuerdos de control por contra (OCI)	127,650	102,930

PRUEBA GENERAL DEL BALANCE
CARMEN SOFIA BOMIL A MARTINEZ
 (Adjunto Certificación)

PRUEBA GENERAL DEL BALANCE
NELSON HERNANDEZ MARTINEZ
 (Adjunto Certificación)

PRUEBA GENERAL DEL BALANCE
YEUNDA YOLA SANCHEZ
 (PRUEBA GENERAL)
 (Adjunto Certificación)