

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2012

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación Por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	PASIVO	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)	35,175,836	26,708,939		CORRIENTE (4)	3,033,845	3,883,628
11	EFFECTIVO	10,926,031	8,909,043				
1105	Caja	0	0				
1110	Depósitos en Intituciones Financieras	10,926,031	8,909,043	24	CUENTAS POR PAGAR	2,434,121	3,417,203
				2401	Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales	114,949	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6,500,000	3,000,000	2403	Transferencias Por Pagar	0	0
1201	Inversiones administración de liquidez renta fija	6,500,000	3,000,000	2425	Acreedores	11,883	1,401
				2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar	105,836	8,864
14	DEUDORES	17,567,779	14,599,311	2450	Avances y anticipos recibidos	7,600	0
1401	Ingresos No Tributarios	17,094,585	13,447,300	2453	Recursos Recibidos en Administración	2,193,853	3,406,938
1420	Avances y Anticipos Entregados	0	0				
1425	Depósitos Entregados en Garantía	489,594	1,148,411				
1470	Otros Deudores	3,600	3,600	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL I	599,724	466,421
				2505	Salarios y prestaciones sociales	599,724	466,421
15	INVENTARIOS	0	0				
1510	Mercancias en Existencia	0	0				
19	OTROS ACTIVOS	182,026	200,585				
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	63,874	77,283	27	PASIVOS ESTIMADOS	0	0
1910	Cargos Diferidos	118,152	123,302	2715	Provision Para Prestaciones Sociales	0	0
	NO CORRIENTE (2)	36,001,442	27,174,357				
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	922,005	922,005	29	OTROS PASIVOS	0	4
1207	Inversiones Patrimoniales No Controladas	922,005	922,005	2905	Recaudos A Favor de Terceros	0	4
1208	Inversiones Patrimoniales En Entidades Controlada	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	1,086,163	768,147		NO CORRIENTE (5)	9,953,908	9,095,116
1420	Avances y Anticipos Entregados	979,699	696,432				
1425	Depositos entregados en Garantía	3,000	3,000				
1470	Otros Deudores	103,464	68,715				
1475	Deudas de Difícil Recaudo	61,087	61,087	24	CUENTAS POR PAGAR	29,312	29,312
1480	Provisión para Deudores (Cr)	-61,087	-61,087	2425	Acreedores	0	0
				2450	Avances y Anticipos Recibidos	0	0
16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	4,599,893	4,464,281	2453	Recursos Recibidos en Administración	0	0
1605	Terrenos	2,617,275	2,599,275	2455	Depósitos Recibidos En Garantía	29,312	29,312
1635	Bienes Muebles En Bodega	23,983	51,453				
1640	Edificaciones	1,581,735	1,581,735				
1650	Redes Líneas y cables	108,652	108,652	27	PASIVOS ESTIMADOS	9,924,596	9,065,804
1655	Maquinaria Y Equipo	112,219	132,240	2710	Provision Para Contingencias	9,924,596	9,065,804
1660	Equipo Médico y Científico	306,445	271,935				
1665	Muebles, Enseres Y Eq. Oficina	352,235	396,139				
1670	Equipos De Comunic Y Computación	1,062,197	1,161,982				
1675	Equipo Transp. Tracc. Elevación	753,979	513,366				
1680	Equipo De Comedor Cocina, Despensa y Hotel.	7,799	7,799				
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-2,175,606	-2,209,275				
1695	Provisiones Para Protec. Prop. Plant. Y Eq. (CR)	-151,020	-151,020				
					TOTAL PASIVO (5)	12,987,753	12,978,744
					PATRIMONIO (7)	58,189,525	40,904,552
19	OTROS ACTIVOS	29,393,381	21,019,924	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	58,189,525	40,904,552
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	11,101	11,101	3208	Capital Fiscal	21,585,009	8,084,822
1910	Cargos Diferidos	0	0	3225	Resultado De Ejercicios Anteriores	0	0
1920	Bienes Entregados A Terceros	2,561,632	2,532,295	3230	Resultados Del Ejercicio	9,044,666	13,349,761
1922	Provisiones para Prof. De Bienes Entr. A Terc.	-90,369	-90,369	3235	Superávit Por Donación	112,280	106,770
				3240	Superávit Por Valorización	27,541,484	19,180,240
1925	Amortización Acumulada Bs Entreg. a Terc. (CR)	-937,297	-948,338	3243	Superávit por el método de participación patrimonial	0	0
1960	Bienes De Arte Y Cultura	243,280	249,264	3245	Revalorización Del Patrimonio	0	0
1970	Intangibles	566,207	560,176	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	110,459	390,361
1975	Amortización Acumul. De Intangibles (CR)	-502,657	-474,445	3258	Efecto del Saneamiento Contable	0	0
1999	Valorizaciones	27,541,484	19,180,240	3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización	-204,373	-207,402
	TOTAL ACTIVO (3)	71,177,278	53,883,296		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)	71,177,278	53,883,296
						0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)	0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)	0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES	4,781,876	4,787,301	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	36,827,965	31,451,661
8120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	538,955	538,955	9120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	36,827,965	31,451,661
8190	Otros derechos contingentes	4,242,921	4,248,346				
83	DEUDORAS DE CONTROL	732,552	705,589	93	ACREEDORAS DE CONTROL	102,050	102,050
8306	Bienes entregados en custodia	149,485	149,485	9325	Bienes incautados ó aprendidos	4,737	4,737
8315	Activos Retirados	583,067	556,104	9346	Bienes recibidos de terceros	97,313	97,313
8330	Bienes pendientes de legalizar	0	0				
8361	Responsabilidades en Proceso	0	0				
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	0				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-5,514,428	-5,492,890	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	36,930,015	-31,553,711
8905	Derechos contingentes por contra (CR)	-4,781,876	-4,787,301	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)	36,827,965	-31,451,661
8915	Deudoras de control por contra (CR)	-732,552	-705,589	9915	Acreedoras de control por contra (DB)	-102,050	-102,050

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE CARDOSO RODRIGUEZ
(Adjunto Certificación)

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

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