

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA "CORTOLIMA"

BALANCE GENERAL

A 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en miles de pesos)

(Presentación Por Cuentas)

CODIGO	ACTIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior	CODIGO	PASIVO	Notas	Periodo Actual	Periodo Anterior
	CORRIENTE (1)		35,853,176	34,170,934		CORRIENTE (4)		4,426,706	3,628,159
11	EFFECTIVO	9	13,657,098	11,599,106					
1105	Caja		0	0					
1110	Depósitos en Instituciones Financieras		13,657,098	11,599,106	24	CUENTAS POR PAGAR	15	3,393,274	2,693,079
					2401	Adquisición de Bienes Y Servicios Nacionales		398,464	0
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11	3,000,000	4,500,000	2403	Transferencias Por Pagar		0	0
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda		3,000,000	4,500,000	2425	Acreedores		0	2,423
					2440	Impuestos, Contribuciones Y Tasas por Pagar		10,973	10,121
14	DEUDORES	12	18,825,893	17,823,722	2450	Avances y anticipos recibidos		0	0
1401	Ingresos No Tributarios		18,825,893	17,823,722	2453	Recursos Recibidos en Administración		2,983,837	2,680,535
1420	Avances y Anticipos Entregados		0	0					
1425	Depósitos Entregados en Garantía		0	0					
1470	Otros Deudores		0	0	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEG SOCIAL INTEGRAL	16	1,033,260	935,073
					2505	Salarios y prestaciones sociales		1,033,260	935,073
15	INVENTARIOS		0	0					
1510	Mercancías en Existencia		0	0					
19	OTROS ACTIVOS	14	370,185	248,106					
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		107,940	85,371	27	PASIVOS ESTIMADOS	17	0	0
1910	Cargos Diferidos		262,245	162,735	2715	Provision Para Prestaciones Sociales		0	0
	NO CORRIENTE (2)		44,157,776	42,077,337					
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11	1,183,205	922,005	29	OTROS PASIVOS		172	7
1207	Inversiones Patrimon. En Entid. No Controladas		1,183,205	922,005	2905	Recaudos A Favor de Terceros		172	7
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	3,427,776	2,011,110					
1420	Avances y Anticipos Entregados		2,256,099	1,380,772					
1425	Depositos entregados en Garantía		1,110,481	544,451					
1470	Otros Deudores		61,196	85,887					
1475	Deudas de Difícil Recaudo		41,787	50,561	24	CUENTAS POR PAGAR	15	31,941	29,518
1480	Provisión para Deudores (Cr)		-41,787	-50,561	2425	Acreedores		2,629	206
					2450	Avances y Anticipos Recibidos		0	0
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	13	9,065,007	7,648,882	2453	Recursos Recibidos en Administración		0	0
1605	Terrenos		5,039,631	4,515,797	2455	Depósitos Recibidos En Garantía		29,312	29,312
1615	Construcciones en Curso		0	0					
1635	Bienes Muebles En Bodega		94,808	107,172					
1640	Edificaciones		2,844,206	1,722,485					
1650	Redes, Líneas y cables		108,652	108,652	27	PASIVOS ESTIMADOS	17	6,920,667	9,331,599
1655	Maquinaria Y Equipo		346,110	325,319	2710	Provision Para Contingencias		6,920,667	9,331,599
1660	Equipo Médico y Científico		667,833	571,226					
1665	Muebles, Enseres Y Equipo de Oficina		666,174	627,733					
1670	Equipos De Comunicación Y Computación		1,504,807	1,350,911					
1675	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		842,852	964,517					
1680	Equipos De Comedor, Cocina, Despensa y Hotel.		17,664	15,755					
1685	Depreciación Acumulada (CR)		-2,592,016	-2,487,029					
1695	Provisiones Para Protec. Prop. Plant. Y Eq. (CR)		-475,714	-173,656					
19	OTROS ACTIVOS	14	30,481,788	31,495,340	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	18	68,631,638	63,258,995
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado		11,101	11,101	3208	Capital Fiscal		32,286,366	30,732,419
1910	Cargos Diferidos		0	0	3225	Resultado De Ejercicios Anteriores		0	0
1920	Bienes Entregados A Terceros		1,103,882	1,633,246	3230	Resultados Del Ejercicio		6,855,208	1,594,862
1922	Provisiones para Prot. De Bs. Entr. A Terc. (CR)		0	-25,842	3235	Superávit Por Donación		540,800	264,254
1925	Amortización Acumulada Bs Entreg. a Terc. (CR)		-683,657	-1,073,551	3240	Superávit Por Valorización		29,506,187	30,465,604
1960	Bienes De Arte Y Cultura		245,542	234,042	3243	Superávit por el método de participación		0	0
1970	Intangibles		737,999	675,640	3245	Revalorización Del Patrimonio		0	0
1975	Amortización Acumul. De Intangibles (CR)		-439,266	-424,900	3255	Patrimonio Institucional Incorporado		324,027	699,659
1999	Valorizaciones		29,506,187	30,465,604	3258	Efecto del Saneamiento Contable		0	0
					3270	Provisiones, Depreciaciones y Amortización (DB)		-880,950	-497,803
	TOTAL ACTIVO (3)		80,010,952	76,248,271		TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO (8)		80,010,952	76,248,271
								0	0
	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (9)		0	0		CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (10)		0	0
81	DERECHOS CONTINGENTES		11,480,232	9,987,679	91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES		24,819,951	45,612,531
8120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	28	1,238,074	1,031,241	9120	Litigios Y Mecan. Alternat. De Solu. De Conf.	31	24,819,951	45,612,531
8190	Otros derechos contingentes	29	10,242,158	8,956,438					
83	DEUDORAS DE CONTROL		528,796	1,101,889	93	ACREEDORAS DE CONTROL		91,704	101,996
8306	Bienes entregados en custodia		149,485	149,485	9325	Bienes aprehendidos o incautados	32	4,737	4,737
8315	Activos Retirados	30	379,311	952,404	9346	Bienes recibidos de terceros	10	86,967	97,259
8361	Responsabilidades en Proceso		0	0					
8390	Otras cuentas Deudoras de Control		0	0					
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-12,009,028	-11,089,568	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-24,911,655	-45,714,627
8905	Derechos contingentes por contra (CR)		-11,480,232	-9,987,679	9905	Responsabilidades contingentes por contra (DB)		-24,819,951	-45,612,531
8915	Deudoras de control por contra (CR)		-528,796	-1,101,889	9915	Acreedoras de control por contra (DB)		-91,704	-101,996

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JORGE ENRIQUE CÁRDOSO RODRIGUEZ
 (Ver Certificación Anexa)

FIRMA CONTADOR
NELSON HERRANDEZ MONTERO
 T.P. 68428-T

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