

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
NIT.800,252,843-5
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRIENTE / NO CORRIENTE - NICSP
Al 31 de Enero de 2019-2018
(En pesos Colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Nota	31/01/2019	31/01/2018
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	18,119,021,401	10,773,173,365
Caja		50,400	370,060
Depositos en Instituciones Financieras		9,537,459,608	5,587,322,854
Efectivo de Uso Restringido		4,481,511,393	2,385,480,451
Depositos en Instituciones Financieras		4,481,511,393	2,385,480,451
Equivalentes al Efectivo		4,100,000,000	2,800,000,000
Certificados de depósito de ahorro a término		4,100,000,000	2,800,000,000
Cuentas por cobrar	(2)	9,782,967,960	5,200,104,800
Ingresos No Tributarios		10,417,406,919	5,358,012,189
Transferencias Por Cobrar		447,728,245	180,000,000
Otros Cuentas por Cobrar		341,810,123	21,679,516
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)	-	1,423,977,327 -	359,586,905
Otros activos no financieros corrientes	(4)	74,039,237	549,239,614
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		74,039,237	549,239,614
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		27,976,028,599	16,522,517,779
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	(3)	19,926,571,882	21,314,693,621
Terrenos		5,974,347,836	5,974,347,836
Bienes inmuebles en bodega		242,002,569	366,343,707
Edificaciones		5,632,989,000	5,632,989,000
Plantas Ductos Tuneles		6,147,615,574	6,251,090,474
Redes, Líneas Y Cables		35,246,023	35,246,023
Maquinaria Y Equipo		2,244,599,024	2,191,920,700
Equipo Médico Y Científico		1,555,766,369	1,521,736,280
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		881,063,754	833,629,800
Equipos De Comunicación Y Computación		1,458,787,505	1,364,061,582
Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		1,214,279,791	1,217,868,878
Depreciación Acumulada (Cr)	-	5,460,125,561 -	4,074,540,659
Otros activos No corrientes	(4)	161,281,149	360,495,369
Avances y Anticipos Entregados		962,172	74,735,421
Recursos Entregados En Administración		89,959,890	86,770,532
Activos intangibles		1,787,966,127	1,642,455,877
Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	-	1,717,607,040 -	1,443,466,461
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES		20,087,853,031	21,675,188,990
TOTAL DE ACTIVOS		48,063,881,630	38,197,706,768

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

NIT.800,252,843-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRIENTE / NO CORRIENTE - NICSP

Al 31 de Enero de 2019-2018

(En pesos Colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Nota	31/01/2019	31/01/2018
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Prestamos por pagar	(5)	317,356,490	317,356,490
Financiamiento Interno De Corto Plazo		317,356,490	317,356,490
Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	(5)	1,531,040,385	958,773,837
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		411,530,442	358,711,044
Transferencias por pagar		69,996,655	20,000,000
Recursos A Favor de Terceros		280,673,936	136,491,464
Descuentos de Nomina		347,261,739	286,336,546
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		8,538,457	7,370,224
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	-
Otras Cuentas por pagar		413,039,156	149,864,558
Beneficios a los empleados	(5)	1,325,266,570	1,607,699,003
Beneficios a los empleados a corto plazo		1,325,266,570	1,607,699,003
Otros Pasivos		79,921,201	-
Recursos recibidos en Administración		79,921,201	-
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		3,253,584,646	2,883,829,330
Prestamos por pagar	(5)	1,568,673,462	2,838,099,422
Financiamiento Interno De Corto Plazo		1,568,673,462	2,838,099,422
Provisiones	(5)	1,406,272,873	1,303,875,846
Litigios y Demandas		1,406,272,873	1,303,875,846
Otros pasivos no financieros corrientes	(5)	6,044,533	36,189,169
Ingresos Recibidos por Anticipado		6,044,533	36,189,169
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES		2,980,990,868	4,178,164,437
TOTAL PASIVOS		6,234,575,514	7,061,993,766

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

NIT.800,252,843-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, CORRIENTE / NO CORRIENTE - NICSP

Al 31 de Enero de 2019-2018

(En pesos Colombianos)


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Nota	31/01/2019	31/01/2018
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno			
Capital Fiscal	(6)	20,329,527,143	20,127,048,399
Resultados de Ejercicios anteriores		10,145,859,198	-
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(6)	11,456,767,993	11,456,767,993
Resultado del Ejercicio	(13)	- 93,609,902 -	448,103,390
PATRIMONIO TOTAL		41,838,544,431	31,135,713,002
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		48,073,119,945	38,197,706,768


CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(14)		
Activos Contingentes		7,021,796,500	5,614,217,602
Deudoras de control		11,530,103,832	8,514,557,820
Deudoras por contra (cr)		- 18,551,900,333 -	14,128,775,422
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(15)		
Pasivos contingentes		733,365,074,725	866,259,170,846
Acreedoras de control		18,083,830,539	17,926,763,238
Acreedoras por contra (db)		- 751,448,905,265 -	884,185,934,084
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-


JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
 Director General


SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN
 Subdirectora Administrativa

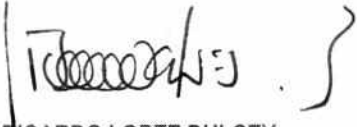

MARTHA LUCIA MORENO PARRA
 TP-66.259-7
 Contadora



HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
 TP-5607-T
 Revisor Fiscal


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
NIT.800,252,843-5


Al 31 de Enero de 2019 2018
(En pesos Colombianos)

RESULTADO DEL PERIODO	Nota	31/01/2018	31/01/2019
GANANCIA (PÉRDIDA)			
INGRESOS	(7)	<u>896,540,944</u>	<u>1,443,084,807</u>
Ingresos Fiscales		896,540,944	1,405,630,192
No tributarios		896,540,944	1,405,630,192
Transferencias y Subvenciones		0	37,454,615
Sistema general de Regalías			0
Otras transferencias		0	37,454,615
Operaciones Interinstitucionales			0
Fondos Recibidos		0	0
GASTOS		<u>1,192,321,887</u>	<u>1,268,846,651</u>
Gastos de administración y Operación	(8)	1,192,321,887	1,268,846,651
Sueldos y Salarios		590,813,550	742,473,377
Contribuciones Efectivas		175,095,260	189,612,956
Aportes sobre la Nomina		31,947,500	40,148,600
Prestaciones sociales		216,657,068	209,766,291
Gastos de Personal Diversos		665,682	12,342,786
Generales		177,142,827	74,502,641
Impuestos Contribuciones y Tasas		0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE		<u>-295,780,942</u>	<u>174,238,156</u>
Otros ingresos	(7)	10,243	121,033,466
Ingresos Diversos		10,243	119,384,250
extraordinarios		0	343
Reversión de pérdida por deterioro		0	1,648,873
Otros gastos		177,368,111	448,193,468
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	(9)	171,814,292	309,548,322
Transferencias y Subvenciones	(10)	0	0
Gasto Publico Social	(11)	0	9,365,740
Otros Gastos	(12)	5,553,819	129,279,406
Otros Ingresos Financieros	(7)	25,035,420	50,073,628
Financieros		25,035,420	50,073,628
Ingresos Diversos		0	54,286,001
Ingresos Extraordinarios		0	343
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>-448,103,390</u>	<u>-102,848,218</u>


JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
Director General


MARTHA LUCIA MORENO PARRA
TP.66.259-T
Contadora

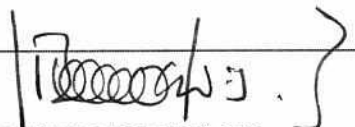

SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN
Subdirectora Administrativa


HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
TP-5607-T
Revisor Fiscal

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE ENERO DE 2019-2018
(Cifras en miles de pesos)

NOTA	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	31,135,713,002
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019	<u>10,702,831,429</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE ENERO DE 2018	<u><u>41,838,544,431</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES				
		2019	2018	
INCREMENTOS	(8)			10,348,337,942
CAPITAL FISCAL		20,329,527,143	20,127,048,399	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		<u>10,145,859,198</u>	<u>0</u>	
		<u>30,475,386,341</u>	<u>20,127,048,399</u>	
 DISMINUCIONES	 (8)			 354,493,488
RESULTADOS DEL EJERCICIO		-93,609,902	-448,103,390	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES(Impactos por transición)		<u>11,456,767,993</u>	<u>11,456,767,993</u>	
		<u>11,363,158,090</u>	<u>11,008,664,603</u>	
 VARIACION NETA				 <u>10,702,831,429</u>


JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
 Director General


SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN
 Sub.Administrativa y Financiera


HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
 TP-5.607-T
 Revisor Fiscal


MARTHA LUCIA MORENO PARRA
 TP. 66.259 - T
 Contadora

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACA "CORPOBOYACA"
RESUMEN CARTERA POR EDADES
A ENERO 31-2019

CONCEPTO	0-30	31-60	61-90	91-180	181--207	271-360	MAS DE 360	TOTAL
TASA POR USO DE AGUAS	15,894.00	561,154.00	294,514.00	1,597,580.00	61,969,000.00	82,912,197.00	166,911,215.00	314,261,554.00
TASA RETRIBUTIVA	-	-	1,840,520.00	320,857,618.00	-	5,035,592,606.00	752,945,065.67	6,111,235,809.67
SEGUIMIENTO	11,308,063.00	132,256,418.00	671,872.00	-	68,308,087.00	-	260,166,774.90	472,711,214.90
PORCENTAJE Y SOBRETAS	250,515,245.00	195,301,639.33	-	-	-	-	-	445,816,884.33
GENERACIÓN ELECTRICA	1,167,328,081.00	-	20,509,349.08	-	-	-	-	1,187,837,430.08
MULTAS	564,753,228.00	35,395,519.44	33,936,115.00	3,602,433.00	54,550,614.00	2,651,587.30	1,317,086,654.34	2,011,976,151.08
TOTAL	1,993,920,511.00	363,514,730.77	57,252,370.08	326,057,631.00	184,827,701.00	5,121,156,390.30	2,497,109,709.91	10,543,839,044.06

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

