

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


ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Nota	31/03/2019	31/03/2018
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(1)	16,387,076,724	9,635,118,818
Caja		47,600	20
Depositos en Instituciones Financieras		7,811,789,647	4,330,780,410
Efectivo de Uso Restringido		4,707,289,476	2,504,338,388
Depositos en Instituciones Financieras		4,707,289,476	2,504,338,388
Equivalentes al Efectivo		3,867,950,000	2,800,000,000
Certificados de depósito de ahorro a término		3,867,950,000	2,800,000,000
Cuentas por cobrar	(2)	22,316,677,038	16,070,700,591
Ingresos No Tributarios		10,507,348,312	16,299,460,818
Transferencias Por Cobrar		4,607,124,481	180,000,000
Otros Cuentas por Cobrar		8,918,239,954	24,153,532
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)		1,716,035,709	432,913,759
Otros activos no financieros corrientes	(4)	58,286,222	508,745,528
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		58,286,222	508,745,528
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		38,762,039,984	26,214,564,937
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedades, planta y equipo	(3)	19,699,083,718	21,089,440,288
Terrenos		5,974,347,836	5,974,347,836
Bienes inmuebles en bodega		204,813,909	304,128,951
Edificaciones		5,632,989,000	5,632,989,000
Plantas Ductos Tuneles		6,147,615,574	6,251,090,474
Redes, Lineas Y Cables		35,246,023	35,246,023
Maquinaria Y Equipo		2,248,498,824	2,216,106,686
Equipo Médico Y Científico		1,541,032,905	1,521,736,280
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		909,972,613	843,298,077
Equipos De Comunicación Y Computación		1,475,944,554	1,409,762,920
Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		1,214,279,791	1,217,868,878
Depreciación Acumulada (Cr)		5,685,657,310	4,317,134,837
Deterioro Acumulado De Propiedades, Planta Y Equipo (CR)		-	-
Otros activos No corrientes	(4)	124,112,936	325,984,721
Avances y Anticipos Entregados		150,421	79,126,893
Recursos Entregados En Administración		90,426,088	86,770,532
Activos intangibles		1,787,966,127	1,642,455,877
Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)		1,754,429,699	1,482,368,580
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES		19,823,196,654	21,415,425,010
TOTAL DE ACTIVOS		58,585,236,638	47,629,989,946
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)	1,156,319,579	983,026,347
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		207,060,403	415,044,747
Transferencias por pagar		71,693,322	20,000,000
Recursos A Favor de Terceros		259,580,235	136,289,884
Descuentos de Normina		318,748,904	212,055,402
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		19,486,603	13,410,802
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		-	3,255,500
Otras Cuentas por pagar		279,750,112	182,970,012
Beneficios a los empleados	(5)	1,474,289,473	1,908,265,214
Beneficios a los empleados a corto plazo		1,474,289,473	1,908,265,214
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		2,947,965,542	3,208,648,051


PASIVOS NO CORRIENTES			
Prestamos por pagar	(5)	1,314,873,462	2,520,742,932
Financiamiento Interno De Corto Plazo		1,314,873,462	2,520,742,932
Provisiones	(5)	1,701,186,203	1,168,151,719
Litigios y Demandas		1,701,186,203	1,168,151,719
Otros pasivos no financieros corrientes	(5)	85,093,263	934,289
Recursos recibidos en administración		79,921,201	-
Ingresos Recibidos por Anticipado		5,172,062	934,289
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES		3,101,152,928	3,689,828,940
<hr/>			
TOTAL PASIVOS		6,049,118,470	6,898,476,990
<hr/>			
PATRIMONIO			
Patrimonio de las Entidades de Gobierno		52,536,118,168	40,731,512,955
Capital Fiscal		20,329,527,143	20,152,189,852
Resultados de Ejercicios anteriores		21,602,627,190	-
Resultado del Ejercicio	(13)	10,603,963,834	9,122,555,111
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	(6)		11,456,767,993
PATRIMONIO TOTAL		52,536,118,168	40,731,512,955
<hr/>			
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		58,585,236,638	47,629,989,946
<hr/>			

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos Contingentes	(14)	7,020,137,919	
Deudoras de control		11,523,025,176	
Deudoras por contra (cr)		-	18,543,163,095
TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	0
<hr/>			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes	(15)	804,066,967,781	
Acreedoras de control		17,943,948,718	
Acreedoras por contra (db)		-	822,010,916,499
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	0
<hr/>			


JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
 Director General


SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN
 Subdirectora Administrativa y Financiera


MARTHA LUCIA MORENO PARRA
 Contadora T.P. 66259 - T


HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
 TP-5607-T
 Revisor Fiscal

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

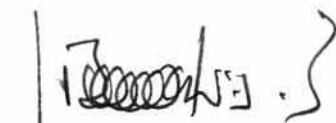
NIT.800,252,843-5

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RESULTADO DEL PERIODO, POR FUNCION DE GASTO - NICSP

Al 31 de Marzo de 2019-2018

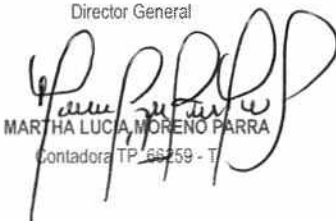
(En pesos Colombianos)

RESULTADO DEL PERIODO	Nota	31/03/2019	31/03/2018
GANANCIA (PÉRDIDA)			
INGRESOS	(7)	<u>16,670,561,910</u>	<u>15,243,147,073</u>
Ingresos Fiscales		<u>12,329,749,763</u>	<u>13,851,874,997</u>
No tributarios		12,329,749,763	13,851,874,997
Transferencias y Subvenciones		<u>4,340,812,147</u>	<u>0</u>
Sistema general de Regalias		0	0
Otras Transferencias		4,340,812,147	
Operaciones Interinstitucionales		<u>0</u>	<u>1,391,272,076</u>
Fondos Recibidos		0	1,391,272,076
GASTOS		<u>4,997,818,470</u>	<u>5,545,451,207</u>
Gastos de administración y Operación	(8)	<u>4,997,818,470</u>	<u>5,545,451,207</u>
Sueldos y Salarios		2,226,515,057	2,249,121,345
Contribuciones Efectivas		566,980,102	583,365,713
Aportes sobre la Nomina		113,121,700	111,660,800
Prestaciones sociales		594,082,393	674,675,900
Gastos de Personal Diversos		14,529,426	110,453,999
Generales		995,522,083	1,449,922,963
Impuestos Contribuciones y Tasas		487,067,709	366,250,487
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u>11,672,743,440</u>	<u>9,697,695,865</u>
Otros ingresos	(7)	<u>295,849,491</u>	<u>90,235,059</u>
Ingresos Diversos		295,849,491	90,235,059
Otros gastos		<u>1,450,782,640</u>	<u>706,198,260</u>
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones	(9)	1,160,606,075	526,637,442
Transferencias y Subvenciones	(10)	1,696,667	28,759,024
Gasto Publico Social	(11)	101,833,661	81,448,541
Otros Gastos	(12)	186,646,237	69,353,253
Otros Ingresos Financieros	(7)	<u>86,153,544</u>	<u>40,822,446</u>
Financieros		84,504,671	40,822,446
Reversion de perdidas por deterioro de valor	(12)	<u>1,648,873</u>	<u>0</u>
Cuentas por cobrar		1,648,873	0
RESULTADO DEL EJERCICIO		<u>10,603,963,834</u>	<u>9,122,555,111</u>



JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY

Director General



MARTHA LUCIA MORENO PARRA

Contadora TP 66259 - T



SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN

Subdirectora Administrativa y Financiera



HECTOR MANUEL SOTANO LOPEZ

TP-5607-T

Revisor Fiscal

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

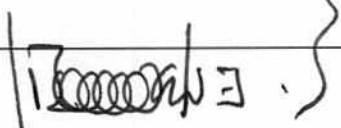
NOTA


VALORES


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2018	40,731,512,955
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2019	<u>11,804,605,213</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MARZO DE 2019	<u><u>52,536,118,168</u></u>

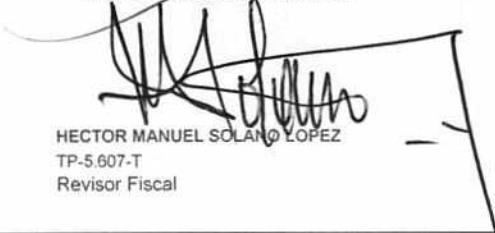
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

		2019	2018	
INCREMENTOS	(8)			11,804,605,213
CAPITAL FISCAL		20,329,527,143	20,152,189,852	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		21,602,627,190	11,456,767,993	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		10,603,963,834	9,122,555,111	
		<u>52,536,118,168</u>	<u>40,731,512,955</u>	
 DISMINUCIONES	(8)			 0
		<u>0</u>	<u>0</u>	
 VARIACION NETA				 <u>11,804,605,213</u>


JOSE RICARDO LOPEZ DULCEY
 Director General


MARTHA LUCIA MORENO PARRA
 Contadora TP. 66.259 - T


SANDRA YAQUELINE CORREDOR ESTEBAN
 Sub.Administrativa y Financiera


HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
 TP-5.607-T
 Revisor Fiscal