

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

NIT.800,252,843-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Mayo de 2021-2020

(En pesos Colombianos)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	Nota	31/05/21	31/05/20
ACTIVOS			
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo	(5)	53.093.419.868	32.256.115.191
Caja		530.200	166.400
Depositos en Instituciones Financieras		47.982.386.765	29.525.347.554
Equivalentes al Efectivo		5.110.502.903	2.730.601.237
Certificados de depósito de ahorro a término		500.000.000	2.630.601.237
Otros equivalentes al efectivo		4.610.502.903	100.000.000
Cuentas por cobrar	(7)	7.490.328.761	3.182.829.647
Ingresos No Tributarios		12.829.006.948	5.408.320.969
Transferencias Por Cobrar		288.572.940	229.977.812
Otros Cuentas por Cobrar		191.923.207	348.689.834
Deterioro Acumulado De Cuentas Por Cobrar (CR)	-	5.819.174.334 -	2.804.158.969
Inventarios	(9)	3.798.530	0
Productos en proceso		3.798.530	0
Otros activos no financieros corrientes	(16)	135.786.285	119.528.597
Bienes y Servicios Pagados Por Anticipado		135.786.285	119.528.597
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		60.723.333.444	35.558.473.435
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas por cobrar	(7)	3.874.819.375	1.615.472.497
Ingresos No Tributarios		3.874.819.375	1.615.472.497
Propiedades, planta y equipo	(10)	22.585.684.283	22.893.396.716
Terrenos		9.934.091.736	9.934.091.736
Construcciones en curso		142.679.613	142.679.613
Bienes muebles en bodega		439.421.827	270.946.064
Edificaciones		5.670.979.000	5.670.979.000
Plantas Ductos Tuneles		6.211.618.947	6.223.600.714
Redes, Líneas Y Cables		25.960.800	25.960.800
Maquinaria Y Equipo		2.712.130.655	2.247.049.298
Equipo Médico Y Científico		1.612.226.557	1.618.925.004
Muebles, Enseres Y Equipos De Oficina		952.941.331	936.501.590
Equipos De Comunicación Y Computación		1.754.923.258	1.570.938.460
Equipo De Transporte, Tracción Y Elevación		1.208.170.804	1.214.279.791
Depreciación Acumulada (Cr)	-	8.079.460.245 -	6.962.555.353
Otros activos No corrientes	(16)	4.419.568.357	1.330.439.431
Avances y Anticipos Entregados		1.262.305.116	1.178.417.946
Recursos Entregados En Administración		3.135.019.023	93.866.533
Activos intangibles		2.119.129.682	2.038.294.945
Amortización Acumulada De Intangibles (Cr)	-	2.096.885.463 -	1.980.139.993
ACTIVOS NO CORRIENTES TOTALES		30.880.072.015	25.839.308.644
TOTAL DE ACTIVOS		91.603.405.458	61.397.782.078

PATRIMONIO Y PASIVOS

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar	(21)	1.286.227.381	1.029.549.501
Adquisición De Bienes Y Servicios Nacionales		35.408.107	200.623.204
Transferencias por pagar		20.000.000	20.000.000
Recursos A Favor de Terceros		136.675.940	139.483.803
Descuentos de Nomina		4.758.556	333.615.634
Retencion en la fuente e impuesto de timbre		23.143.673	26.481.651
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		6.459.042	-
Créditos judiciales		81.658.369	106.066.269
Otras Cuentas por pagar		978.123.694	203.278.940
Beneficios a los empleados	(22)	3.347.885.438	5.750.348.458
Beneficios a los empleados a corto plazo		3.347.885.438	5.750.348.458
Recursos recibidos en administración		1.290.118.814	475.414.269
Recursos recibidos en administración		1.248.028.613	424.208.388
Ingresos Recibidos por Anticipado		42.090.201	51.205.880
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		5.924.231.633	7.255.312.227

PASIVOS NO CORRIENTES

Provisiones	(23)	1.551.547.341	1.700.851.196
Litigios y Demandas		1.551.547.341	1.700.851.196
PASIVOS NO CORRIENTES TOTALES		1.551.547.341	1.700.851.196

TOTAL PASIVOS

7.475.778.974 **8.956.163.423**

PATRIMONIO

Patrimonio de las Entidades de Gobierno		84.127.626.484	52.441.618.655
Capital Fiscal	(27)	24.543.386.323	24.543.386.323
Resultados de Ejercicios anteriores		42.789.229.905	25.928.956.499
Resultado del Ejercicio	(27)	16.795.010.256	1.969.275.833

PATRIMONIO TOTAL

84.127.626.484 **52.441.618.655**

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS

91.603.405.458 **61.397.782.078**



CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(26)		
Activos Contingentes		9.214.722.411	9.104.091.464
Deudoras de control		22.080.446.948	19.076.123.788
Deudoras por contra (cr)	-	31.295.169.359 -	28.180.215.253

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
--	--	---	---

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(26)		
Pasivos contingentes		780.504.530.801	818.504.800.466
Acreedoras de control		17.206.623.270	15.284.421.516
Acreedoras por contra (db)	-	797.711.154.071 -	833.789.221.982

TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
--	--	---	---



HERMAN ESTHE AMAYA TELLEZ
Director General



LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
Sub.Administrativa y Financiera



MARTHA LUCIA MORENO PARRA
TP. 66259 - T
Contadora



HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
TP-5607-T
Revisor Fiscal

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA

NIT.800,252,843-5


ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

Al 31 de Mayo de 2021-2020


(En pesos Colombianos)

RESULTADO DEL PERIODO	Nota	31/05/21	31/05/20
INGRESOS	(28)	28.900.031.229	16.744.767.706
Ingresos Fiscales		20.829.402.500	12.245.399.215
No tributarios		20.829.402.500	12.245.399.215
Transferencias y Subvenciones		8.070.628.729	3.937.572.392
Corrientes de las empresas		336.700.000	0
Sistema general de Regalias		10.211.249	0
Otras transferencias		7.723.717.480	3.937.572.392
Operaciones Interinstitucionales		0	561.796.099
Fondos Recibidos		0	561.796.099
GASTOS		11.188.653.269	12.372.515.445
Gastos de administración y Operación	(29)	11.188.653.269	12.372.515.445
Sueldos y Salarios		4.064.255.800	3.807.832.490
Contribuciones Efectivas		1.031.329.463	1.009.134.435
Aportes sobre la Nomina		204.357.900	201.252.400
Prestaciones sociales		1.203.178.690	3.991.397.947
Gastos de Personal Diversos		9.791.120	5.233.900
Generales		3.561.155.058	2.605.291.144
Impuestos Contribuciones y Tasas		1.114.585.238	752.373.129
GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		17.711.377.960	4.372.252.260
Otros ingresos	(28)	956.569.742	270.371.022
Ingresos financieros		60.692.924	78.616.048
Ingresos Diversos		840.416.340	151.893.633
Reversion por perdidas en deterioro		55.460.478	39.861.341
Otros gastos	(29)	1.872.937.446	2.673.347.450
Deterioro, Depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones		1.277.778.725	1.894.767.676
Transferencias y Subvenciones		0	360.698.750
Gasto Publico Social		472.451.334	349.338.211
Otros Gastos		122.707.387	68.542.813
RESULTADO DEL EJERCICIO		16.795.010.256	1.969.275.833


HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
Director General


LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
Sub.Administrativa y Financiera


MARTHA LUCIA MORENO PARRA
TP. 66259 - T
Contadora


HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
TP-5607-T
Revisor Fiscal

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 30 DE MAYO DE 2021-2020
(Cifras en miles de pesos)

NOTA


VALORES


SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2020	52.441.618.655
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021	<u>31.686.007.829</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE MAYO DE 2021	<u><u>84.127.626.484</u></u>


DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

	2021	2020	
INCREMENTOS	(27)		16.860.273.406
CAPITAL FISCAL	24.543.386.323	24.543.386.323	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>42.789.229.905</u>	<u>25.928.956.499</u>	
	<u><u>67.332.616.228</u></u>	<u><u>50.472.342.822</u></u>	
 DISMINUCIONES	 (27)		 14.825.734.423
RESULTADOS DEL EJERCICIO	<u>16.795.010.256</u>	<u>1.969.275.833</u>	
	<u><u>16.795.010.256</u></u>	<u><u>1.969.275.833</u></u>	
 VARIACION NETA			 <u>31.686.007.829</u>


HERMAN ESTTIF AMAYA TELLEZ
 Director General


LUZ DEYANIRA GONZALEZ CASTILLO
 Sub.Administrativa y Financ


MARTHA LUCIA MORENO PARRA
 TP. 66.259 - T
 Contadora


HECTOR MANUEL SOLANO LOPEZ
 TP-5607-T
 Revisor Fiscal