

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2012

EN MILES DE PESOS

| Código | Cuentas | Periodo Actual |
|--|---|------------------|
| INGRESO OPERACIONALES | | 5,699,528 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 4,406,634 |
| 4110 | NO TRIBUTARIOS | 4,406,634 |
| 42 | VENTA DE BIENES | 2,201 |
| 4201 | PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA | 1,406 |
| 4210 | BIENES COMERCIALIZADOS | 795 |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 24,726 |
| 4360 | SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION | 512 |
| 4390 | OTROS SERVICIOS | 24,214 |
| 44 | TRANSFERENCIAS | 345,850 |
| 4428 | OTRAS TRASFERENCIAS | 345,850 |
| 47 | OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | 758,292 |
| 4705 | FONDOS RECIBIDOS | 758,292 |
| 48 | OTROS INGRESOS | 161,825 |
| 4805 | FINANCIEROS | 958 |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS | 138,837 |
| 4815 | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES | 22,030 |
| GASTOS OPERACIONALES | | 2,298,594 |
| 51 | ADMINISTRACION | 964,267 |
| 55 | GASTO PUBLICO SOCIAL | 1,317,918 |
| 58 | OTROS GASTOS | 16,409 |
| EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL | | 3,400,934 |


CARLOS ALBERTO FRANCO CANO
 DIRECTOR GENERAL


JOSE ALFREDO PARDO VARGAS

Revisor Fiscal
 T.P 60565
 Asignado SERF LTDA

NOTA.

El alcance menor al alcance del periodo fiscal
 menor al alcance del periodo fiscal


CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRÁN
 Subdirectora Operativa Administrativa y Financiera


PREPARÓ: OLGA LUCIA GIRALDO CARDONA
 Contadora TP 24434-T



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2,012

EN MILES DE PESOS

| ACTIVO | Periodo Actual | PASIVO | Periodo Actual |
|--|------------------|---|-------------------|
| EFECTIVO | <u>2,192,451</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>327,384</u> |
| 1105 CASH | 81,103 | 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 23,816 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 2,111,348 | 2425 ACREEDORES | 163,665 |
| 12 INVERSIONES | <u>6,974</u> | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 105,024 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES: | 6,974 | 2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN | 34,879 |
| 14 DEUDORES | <u>6,077,348</u> | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>1,200,978</u> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 5,331,084 | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 1,200,978 |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | 121,584 | 29 OTROS PASIVOS | <u>56</u> |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 50,000 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 56 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 57,981 | TOTAL PASIVO | <u>1,528,418</u> |
| 1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 158,001 | PATRIMONIO | |
| 1470 OTROS DEUDORES | 211,170 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>17,627,580</u> |
| 1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO | 220,191 | 3208 CAPITAL FISCAL | 12,021,962 |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES | -72,663 | 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 3,400,934 |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>7,285,739</u> | 3235 SUPERAVIT POR DONACION | 305,291 |
| 1605 TERRENOS | 976,631 | 3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION | 2,799,960 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 241,507 | 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 634,650 |
| 1640 EDIFICACIONES | 5,329,880 | 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONE: | -1,535,217 |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,017,157 | | |
| 1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 525,040 | | |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 356,460 | | |
| 1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 687,413 | TOTAL PATRIMONIO | <u>17,627,580</u> |





| | | |
|------|--|------------------|
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 414,950 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -2,263,299 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 3,593,486 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 89,465 |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEROS | 454,598 |
| 1970 | INTANGIBLES | 495,189 |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -245,727 |
| 1999 | VALORIZACIONES | 2,799,961 |

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| TOTAL ACTIVO | 19,155,998 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 |
| 81 DERECHOS CONTINGENTES | 214,009 |
| 83 DEUDORAS DE CONTROL | 2,599,841 |
| 89 DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -2,813,850 |

[Signature]
CARLOS ALBERTO FRANCO CANO
 DIRECTOR GENERAL

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 19,155,998 |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 |
| 91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 7,622,148 |
| 93 ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -7,622,148 |

[Signature]
JOSE ALFREDO PARDO VARGAS
 Revisor Fiscal
 T.P. 60565
 Asignador SERF LTDA

NOTA: El alcance de revision de estados financieros intermedios es menor al alcance del periodo fiscal

[Signature]
CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
 Subdirectora Operativa Administrativa y financiera

[Signature]
ORGA JUZIA GONZALEZ GARDONIA
 Contadora TP 24434-T

Preparó:

