

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO de 2,012

EN MILES DE PESOS

ACTIVO		PASIVO			
11	EFFECTIVO	<u>4,971,763</u>	24	CUENTAS POR PAGAR	<u>1,067,329</u>
1105	CAJA	39,172	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	14,244
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,932,591	2425	ACREEDORES	118,432
12	INVERSIONES	<u>7,074</u>	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	9,665
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTE:	7,074	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	924,423
14	DEUDORES	<u>4,985,193</u>	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	565
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,497,270	27	PASIVOS ESTIMADOS	<u>1,200,978</u>
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	134,933	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,200,978
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	98,024	29	OTROS PASIVOS	<u>100</u>
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	924,423	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	100
1470	OTROS DEUDORES	210,861	TOTAL PASIVO		<u><u>2,208,407</u></u>
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO	192,345		PATRIMONIO	
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-72,663	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>7,165,517</u>	3208	CAPITAL FISCAL	12,021,962
1605	TERRENOS	976,631	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	100
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	136,877	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	4,317,013
1640	EDIFICACIONES	5,329,880	3235	SUPERAVIT POR DONACION	305,291
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,021,321	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,739,137
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	525,040	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	634,650



1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	359,920	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,668,502
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	785,104	TOTAL PATRIMONIO		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	414,950	<u>18,399,651</u>		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,384,206			
19	OTROS ACTIVOS	<u>3,538,511</u>			
1910	CARGOS DIFERIDOS	57,694			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	454,598			
1970	INTANGIBLES	495,189			
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-258,107			
1999	VALORIZACIONES	2,789,137			
TOTAL ACTIVO		<u>20,668,058</u>			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>20,668,058</u>
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	8,502,725
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	0
		-8,502,725

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0
91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	8,502,725
93	ACREEDORAS DE CONTROL	0
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-8,502,725

[Signature]
SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
 DIRECTORA GENERAL

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

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

[Signature]
AMANDA TANGARIFE CORREA
 Subdirectora Operativa Administrativa y financiera

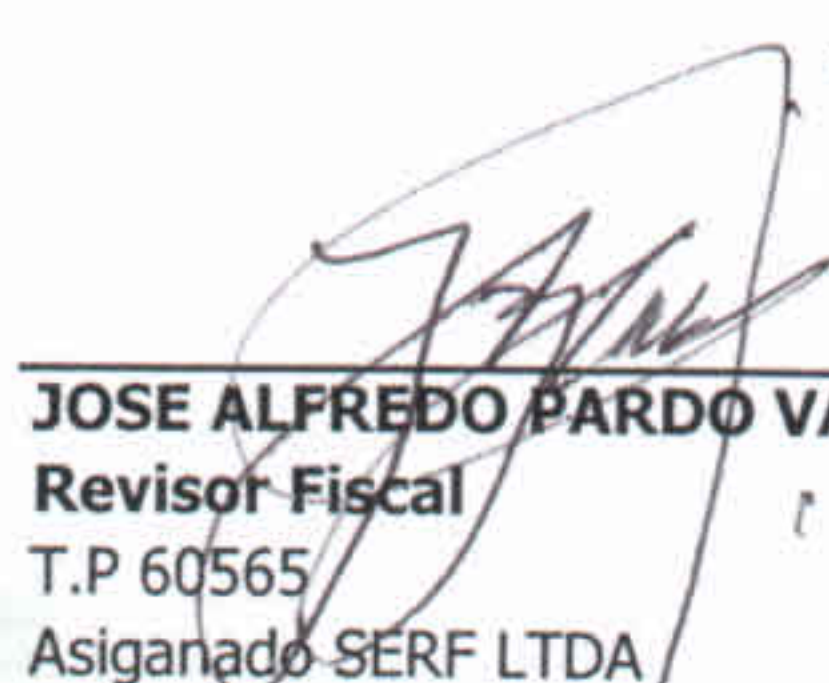


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012

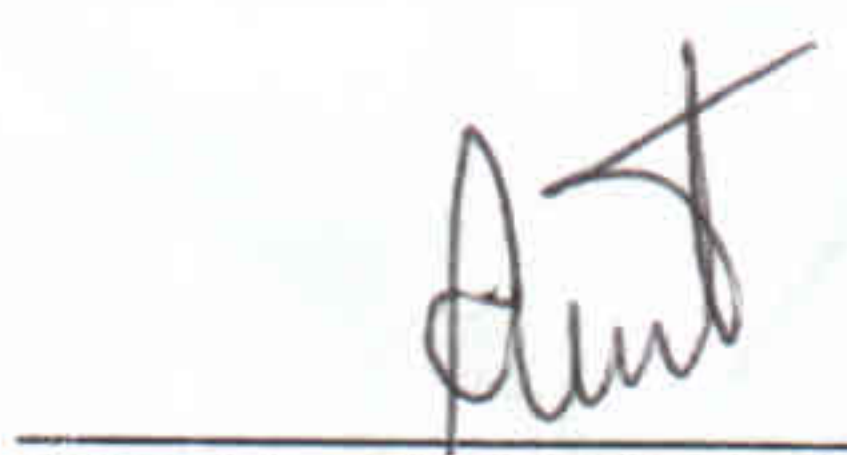
EN MILES DE PESOS

Código	Cuentas	Periodo Actual
INGRESO OPERACIONALES		9,610,548
41	INGRESOS FISCALES	6,886,897
4110	NO TRIBUTARIOS	6,886,897
42	VENTA DE BIENES	5,446
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA	4,189
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,257
43	VENTA DE SERVICIOS	71,817
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	747
4390	OTROS SERVICIOS	71,070
44	TRANSFERENCIAS	594,437
4428	OTRAS TRASFERENCIAS	594,437
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,630,055
4705	FONDOS RECIBIDOS	1,630,055
48	OTROS INGRESOS	421,896
4805	FINANCIEROS	80,325
4810	EXTRAORDINARIOS	140,328
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,243
GASTOS OPERACIONALES		5,293,535
51	ADMINISTRACION	2,314,294
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	2,949,767
58	OTROS GASTOS	29,474
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		4,317,013


SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
 DIRECTORA GENERAL


JOSE ALFREDO PARDO VARGAS
 Revisor Fiscal
 T.P 60565
 Asiganado SERF LTDA
NOTA.

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


AMANDA TANGARIFE CORREA
 Subdirectora Operativa Administrativa y Financiera


 PREPARÓ: **OLGA LUCIA GIRALDO CARDONA**
 Contadora TP 24434-T

