

25

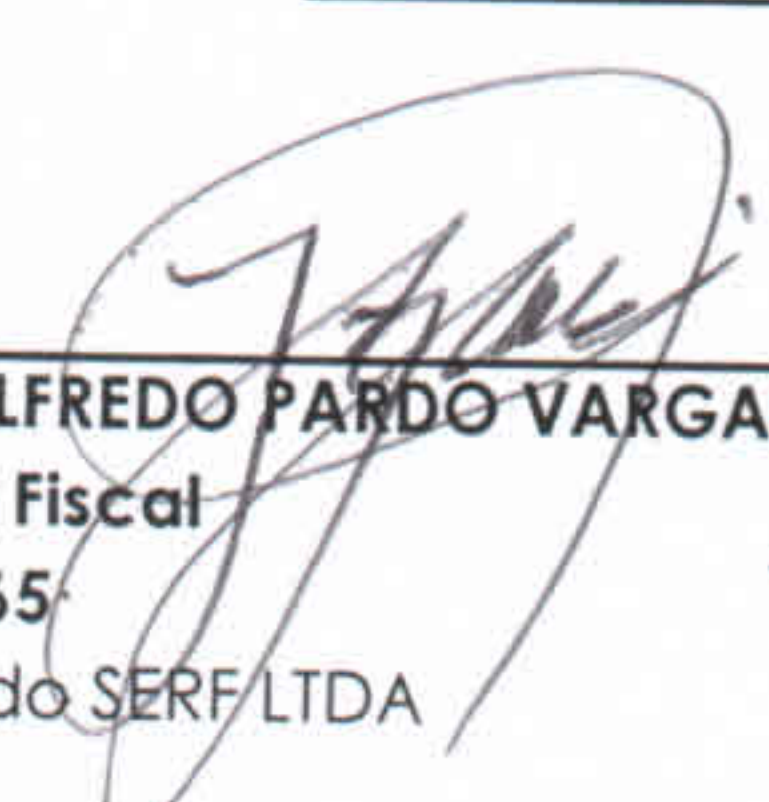
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012




EN MILES DE PESOS


Código	Cuentas	Periodo Actual
INGRESO OPERACIONALES		12,812,328
41	INGRESOS FISCALES	8,663,739
4110	NO TRIBUTARIOS	8,663,739
42	VENTA DE BIENES	7,301
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA	5,851
4210	BIENES COMERCIALIZADOS	1,450
43	VENTA DE SERVICIOS	103,577
4360	SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	1,072
4390	OTROS SERVICIOS	102,505
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,653,433
4705	FONDOS RECIBIDOS	3,653,433
48	OTROS INGRESOS	384,278
4805	FINANCIEROS	112,244
4810	EXTRAORDINARIOS	54,220
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	217,814
GASTOS OPERACIONALES		8,352,757
51	ADMINISTRACION	3,303,906
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	4,946,257
58	OTROS GASTOS	102,594
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		4,459,571


SANDRA MILÉNA GOMEZ FAJARDO
DIRECTORA GENERAL


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

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


AMANDA TANGARIFE CORREA
Subdirectora Operativa Administrativa y Financiera


PREPARÓ: LEYDI PAOLA PAVAS CALLE
Contador Público T.P 132295-T



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012
EN MILES DE PESOS

ACTIVO		PASIVO	
11	EFFECTIVO	24	CUENTAS POR PAGAR
	<u>5,344,382</u>		<u>761,493</u>
1105	CAJA	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2425	ACREEDORES
	16,639	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
	5,327,743	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
12	INVERSIONES		<u>619,545</u>
	<u>7,074</u>	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTE		<u>79,320</u>
	7,074	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
14	DEUDORES	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR
	<u>4,562,017</u>		<u>1,200,978</u>
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	27	PASIVOS ESTIMADOS
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		1,200,978
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	29	OTROS PASIVOS
1470	OTROS DEUDORES		<u>100</u>
1475	DEUDAS DE DIFICIL COBRO	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
1480	PROVISION PARA DEUDORES		100
	-72,663	TOTAL PASIVO	<u><u>2,041,891</u></u>
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	<u>7,043,327</u>	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL
1605	TERRENOS	3208	CAPITAL FISCAL
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPEC
1640	EDIFICACIONES	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	3235	SUPERAVIT POR DONACION
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		12,021,962
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		100
	-2,507,165		4,459,571
			305,291
			2,789,137
			634,650
			-1,803,847
		TOTAL PATRIMONIO	<u><u>18,406,864</u></u>



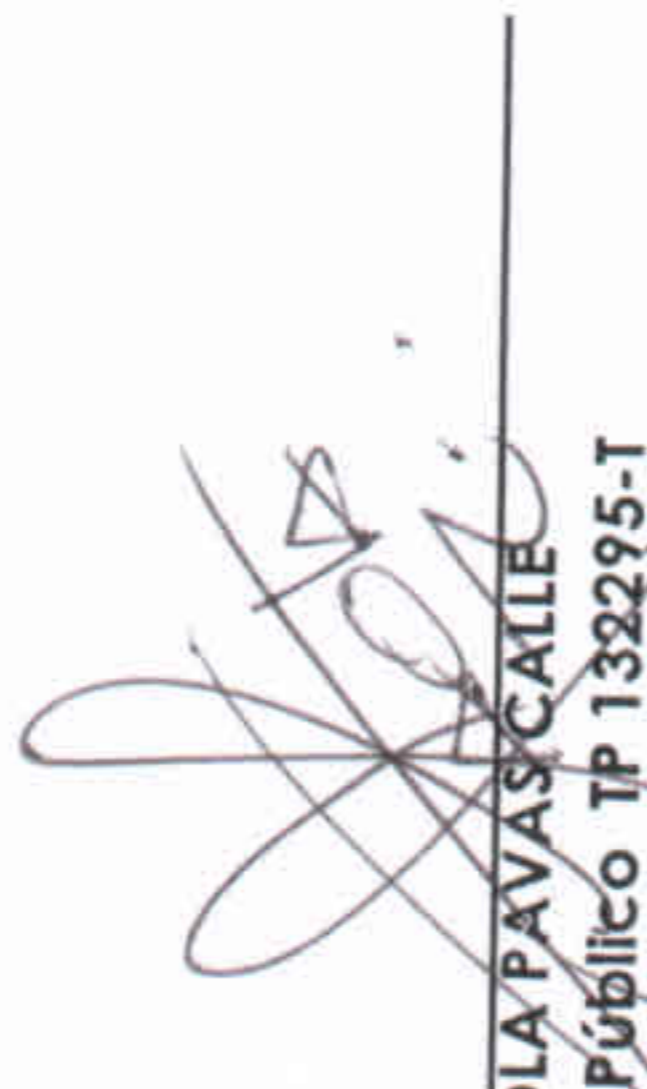
19 OTROS ACTIVOS	3,491,954
1910 CARGOS DIFERIDOS	23,520
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	454,599
1970 INTANGIBLES	495,189
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (C)	-270,488
1999 VALORIZACIONES	2,789,134

TOTAL ACTIVO 20,448,754

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


SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
 DIRECTORA GENERAL

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,448,755
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	6,915,859
93 ACREEDORAS DE CONTROL	0
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-6,915,859


LEYDI PAOLA PAVAS CALLE
 Contador Público TP 132295-T


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

