

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ

**BALANCE GENERAL
A 31 de Marzo de 2,008**

EN MILES DE PESOS

| ACTIVO | Periodo Actual | PASIVO | Periodo Actual |
|--|-------------------------|---|--------------------------|
| 11 EFECTIVO | <u>3.936.836</u> | 24 CUENTAS POR PAGAR | <u>254.536</u> |
| 1105 CAJA | 40.788 | 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 121.804 |
| 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 3.896.048 | 2403 TRANSFERENCIAS | 0 |
| 1125 FONDOS ESPECIALES | 0 | 2425 ACREEDORES | 115.217 |
| 12 INVERSIONES | <u>1.500.966</u> | 2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 17.515 |
| 1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ | 1.493.492 | 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0 |
| 1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES | 7.474 | 2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS | 0 |
| 14 DEUDORES | <u>5.604.817</u> | 25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTE | <u>0</u> |
| 1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3.273.994 | 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | 0 |
| 1406 VENTA DE BIENES | 42 | 2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR | 0 |
| 1407 PRESTACION DE SERVICIOS | 3.115 | 27 PASIVOS ESTIMADOS | <u>3.809.881</u> |
| 1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 3.056 | 2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 3.771.550 |
| 1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 1.516.604 | 2720 PROVISION PARA PENSIONES | 38.331 |
| 1470 OTROS DEUDORES | 83.316 | 29 OTROS PASIVOS | <u>111</u> |
| 1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO | 847.076 | 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 111 |
| 1480 PROVISION PARA DEUDORES | -122.386 | TOTAL PASIVO | <u>4.064.528</u> |
| 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | <u>6.572.669</u> | PATRIMONIO | |
| 1605 TERRENOS | 854.692 | 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | <u>14.402.094</u> |
| 1610 SEMOVIENTES | 0 | 3208 CAPITAL FISCAL | 6.686.186 |
| 1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA | 371.066 | | |
| 1640 EDIFICACIONES | 4.854.381 | | |
| 1650 REDES, LINEAS Y CABLES | 43.520 | | |

| | | | | | |
|-----------|--|--------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 43.106 | 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5.119.381 |
| 1660 | EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO | 429.179 | 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 1.094.142 |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 417.669 | 3235 | SUPERAVIT POR DONACION | 78.623 |
| 1670 | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 844.726 | 3240 | SUPERAVIT POR VALORIZACION | 422.565 |
| 1675 | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 439.934 | 3245 | REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 0 |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA (CR) | -1.725.604 | 3250 | AJUSTES POR INFLACION | 0 |
| 1686 | AMORTIZACION ACUMULADA (CR) | 0 | 3255 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 512.711 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | <u>851.334</u> | 3258 | EFFECTOS DE SANEAMIENTO | 488.486 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 50.651 | | TOTAL PATRIMONIO | <u>14.402.094</u> |
| 1915 | OBRA Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA | 10.837 | | | |
| 1950 | RESPONSABILIDADES | 0 | | | |
| 1955 | PROVISION PARA RESPONSABILIDADES | 0 | | | |
| 1970 | INTANGIBLES | 445.189 | | | |
| 1975 | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR) | -77.908 | | | |
| 1999 | VALORIZACIONES | 422.565 | | | |
| | TOTAL ACTIVO | <u>18.466.622</u> | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | <u>18.466.622</u> |
| | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | <u>0</u> | | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | <u>0</u> |
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 738.470 | 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGENTES | 12.579.323 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 2.581.284 | 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 0 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -3.319.754 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -12.579.323 |

CARLOS ALBERTO FRANCO CANO
DIRECTOR GENERAL

BEATRIZ ESCOBAR TRUJILLO
Revisora fiscal TP 24419-T

NUBIA ZAPATA VARGAS
Contadora TP 16322-T

REVISÓ: OLGA LUCIA GIRALDO
ELABORÓ: ELIZABETH CARDONA

