

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Cifras en Miles de pesos
(Presentación por Cuentas)

ACTIVO	Nº	PASIVO	Nº
11 EFECTIVO		24 CUENTAS POR PAGAR	314,297
1105 CAJA	15,297	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	28,207
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,071,699	2425 ACREEDORES	202,979
12 INVERSIONES	7,074	2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	83,111
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES	7,074	27 PASIVOS ESTIMADOS	2,313,299
14 DEUDORES	3,936,948	2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,313,299
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,887,625	TOTAL PASIVO	2,627,596
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	101,855	PATRIMONIO	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	95,049	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	20,358,817
1470 OTROS DEUDORES	6,884	3208 CAPITAL FISCAL	12,021,963
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1,183,507	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	100
1480 PROVISION PARA DEUDORES	-337,972	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,985,386
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6,940,510	3235 SUPERAVIT POR DONACION	305,291
1605 TERRENOS	976,631	3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	7,346,073
1610 SEMOVIENTES	5,400	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	640,050
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	297,407	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,940,046
1640 EDIFICACIONES	5,329,880	TOTAL PATRIMONIO	20,358,817
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	924,175		
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	494,260		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	356,079		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	766,585		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	418,974		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-2,623,881		



19 OTROS ACTIVOS

1910	CARGOS DIFERIDOS	
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	28,168
1970	INTANGIBLES	428,321
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	495,189
1999	VALORIZACIONES	-282,867
		7,346,074

TOTAL ACTIVO

22,986,413

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	205,391
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2,599,841
		-2,805,232

[Signature]

SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
DIRECTORA GENERAL

[Signature]

CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
Subdirectora Operativa Administrativa y financiera

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

22,986,413

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	-9,297,864
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	0
		-9,297,864

N13

[Signature]
JOSE ALFREDO PARDO VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. 60566
Asignado a SERF LTDA
Anexo Dictamen

[Signature]
LEYDI PAOLA PAVAS GALE
Contador Público T.P. 132295-T
Anexo certificación

ISO 14001:2004
NTCGP 1000:2000
ISO 9001:2008
BUREAU VERITAS
Certification



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de pesos
(Presentación por cuentas)

INGRESO OPERACIONALES

41 INGRESOS FISCALES

4110 NO TRIBUTARIOS
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS

	17,248,318
N14	10,986,528
	10,987,615
	-1,087

42 VENTA DE BIENES

4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA

N15	15,721
	15,721

43 VENTA DE SERVICIOS

4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION
4390 OTROS SERVICIOS

N16	131,412
	1,301
	130,111

44 TRANSFERENCIAS

4428 OTRAS TRASFERENCIAS

N17	1,743,987
	1,743,987

47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

4705 FONDOS RECIBIDOS

N18	3,604,387
	3,604,387

48 OTROS INGRESOS

4805 FINANCIEROS
4810 EXTRAORDINARIOS
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

N19	766,283
	213,466
	323,160
	229,657

GASTOS OPERACIONALES

51 ADMINISTRACION

5101 SUELDOS Y SALARIOS
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5104 APORTES A LA NOMINA
5111 GENERALES
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS

N20	5,012,341
	2,968,611
	350,152
	545,117
	110,447
	1,015,937
	22,077

53 PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION

5304 PROVISION PARA DEUDORES
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS

N21	1,377,630
	265,309
	1,112,321

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

5508 MEDIO AMBIENTE

N22	8,653,212
	8,653,212

57 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES

5705 FONDOS ENTREGADOS

N23	68,234
	68,234

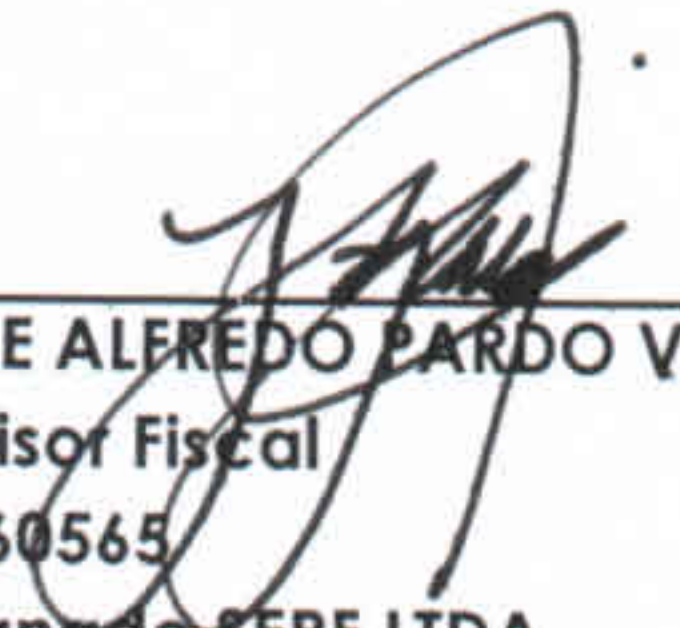


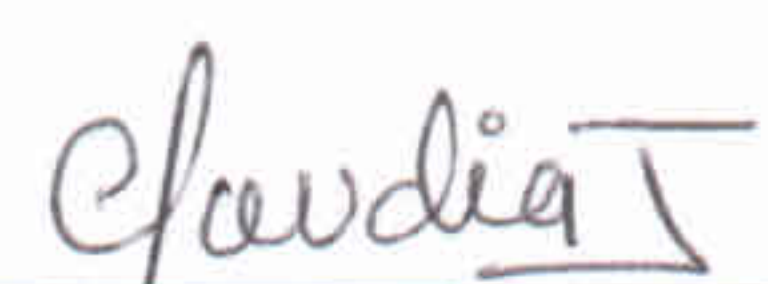
58 OTROS GASTOS
5805 FINANCIEROS
5810 EXTRAORDINARIOS
5815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

N24	<u>151,515</u>
	20,028
	3,934
	127,553
	<u><u>1,985,386</u></u>

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL


SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
DIRECTORA GENERAL


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


CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
Subdirectora Operativa Administrativa y financiera


LEYDI PAOLA PAVAS CALLE
Contador Público T.P 132295-T
Anexo certificación

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en miles de pesos

Presentación por cuentas

	2,011	2,012	Variación Nominal	Variación Porcentual
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	14,388,664	20,358,817	5,970,153	29.32%
3208 CAPITAL FISCAL	11,753,248	12,021,963	268,715	2.24%
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	0	100	100	100.00%
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	268,714	1,985,386	1,716,672	86.47%
3235 SUPERAVIT POR DONACION	305,291	305,291		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	2,799,931	7,346,073	4,546,142	61.89%
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	634,650	640,050	5,400	0.84%
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-1,373,170	-1,940,046	-566,876	29.22%
TOTAL PATRIMONIO	14,388,664	20,358,817	5,970,153	29.32%

TOTAL PATRIMONIO

SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
DIRECTORA GENERAL

CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
 Subdirectora Operativa Administrativa y financiera

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

LEYDI PAOLA PAVAS CALLE
 Contador Público T.P 132295-T
 Anexo certificación



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Cifras en miles de pesos

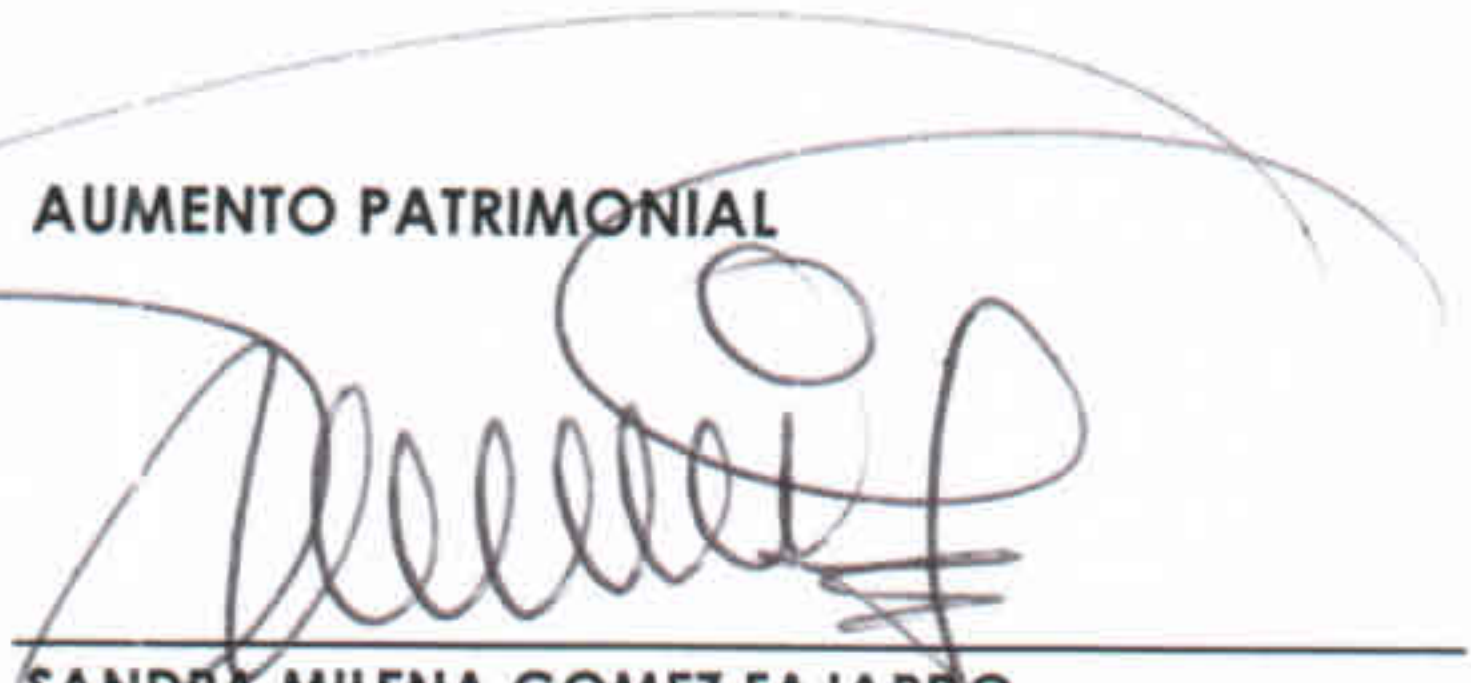
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2011	14,388,664
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE AÑO 2012	5,970,153
SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2012	20,358,817

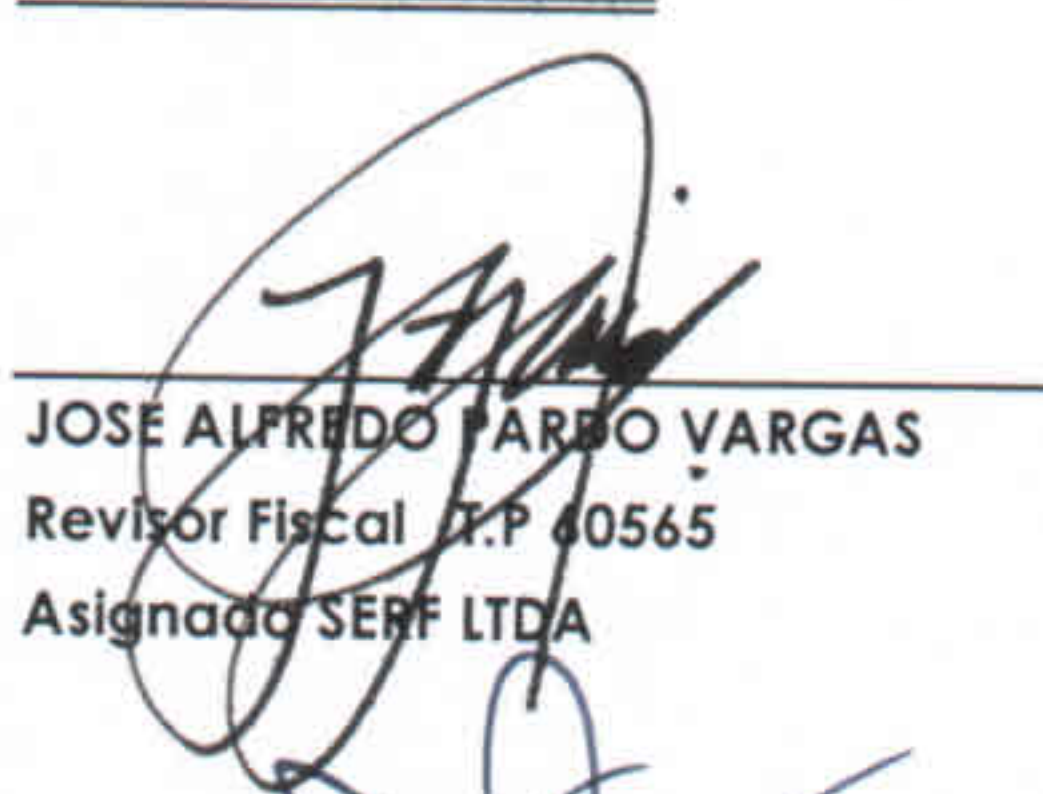
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES

DISMINUCIONES		566,876
PROVISIONES DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES	566,876	
INCREMENTOS		6,537,029
CAPITAL FISCAL	268,715	
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,716,672	
SUPERAVIT POR VALORIZACION	4,546,142	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	5,400	
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	100	

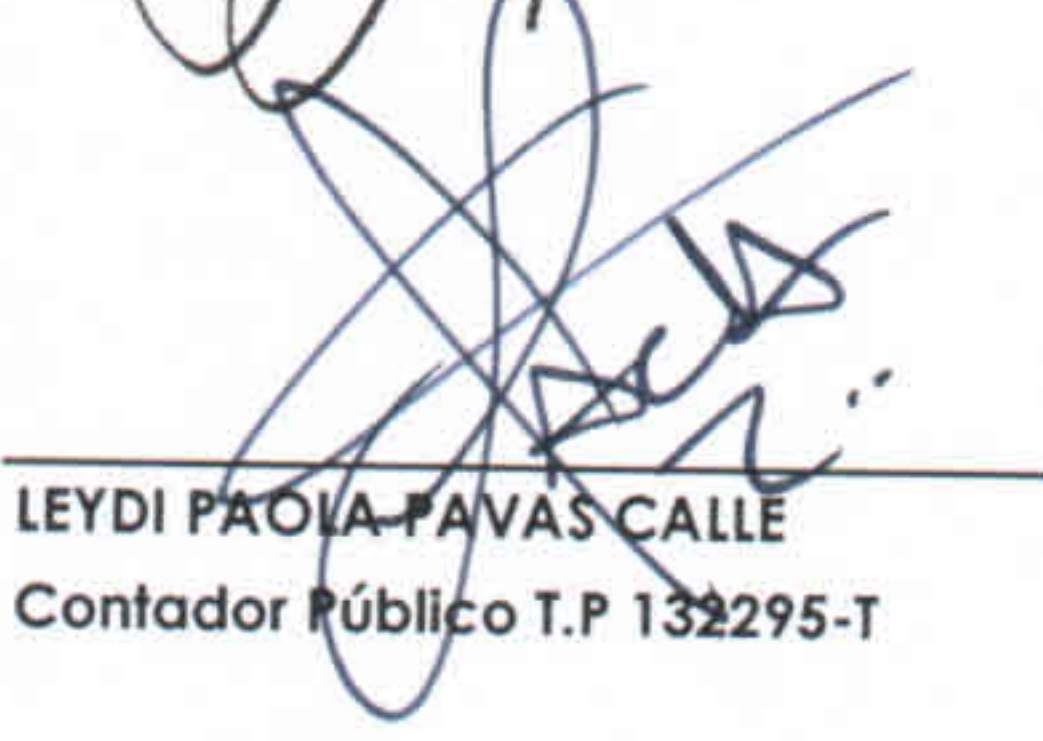
AUMENTO PATRIMONIAL

5,970,153


SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
DIRECTORA GENERAL


JOSE ALFREDO PARBO VARGAS
Revisor Fiscal T.P 00565
Asignado SERF LTDA


CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
Subdirectora Operativa Administrativa y financiera


LEYDI PAOLA PAVA CALLE
Contador Público T.P 132295-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Cifras en Miles de pesos
(Presentación por cuentas)

		2011	2012	Variacion Nominal	Variacion Porcentual
11 ACTIVO EFECTIVO	N4	2,521,002	4,086,996	1,565,994	38.32%
1105 CAJA		224,773	15,297	-209,476	-1369.39%
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		2,296,229	4,071,699	1,775,470	43.61%
12 INVERSIONES	N5	6,974	7,074	100	1.41%
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES		6,974	7,074	100	1.41%
14 DEUDORES	N6	2,524,322	3,936,948	1,412,626	35.88%
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,995,375	2,887,625	892,250	30.90%
1407 PRESTACION DE SERVICIOS		112,310	101,855	-10,455	-10.26%
1413 TRANSFERENCIAS POR COBRAR		50,000		-50,000	-100.00%
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		132,473	95,049	-37,424	-39.37%
1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		34,879		-34,879	-100.00%
1470 OTROS DEUDORES		51,757	6,884	-44,873	-651.84%
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO		220,191	1,183,507	963,316	81.40%
1480 PROVISION PARA DEUDORES		-72,663	-337,972	-265,309	78.50%
				0	
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	N7	7,238,904	6,940,510	-298,394	-4.30%
1605 TERRENOS		976,631	976,631	0	0.00%
1610 SEMOVIENTES		0	5,400	5,400	100.00%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA		130,345	297,407	167,062	56.17%
1640 EDIFICACIONES		5,329,880	5,329,880	0	0.00%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO		932,652	924,175	-8,477	-0.92%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO		525,040	494,260	-30,780	-6.23%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		356,079	356,079	0	0.00%
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION		686,959	766,585	79,626	10.39%
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		414,950	418,974	4,024	0.96%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)		-2,113,632	-2,628,881	-515,249	19.60%
19 OTROS ACTIVOS	N8	3,568,435	8,014,885	4,446,450	55.48%
1910 CARGOS DIFERIDOS		52,065	28,168	-23,897	-84.84%
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		454,598	428,321	-26,277	-6.13%
1970 INTANGIBLES		495,189	495,189	0	0.00%
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)		-233,348	-282,867	-49,519	17.51%
1999 VALORIZACIONES		2,799,931	7,346,074	4,546,143	61.89%
TOTAL ACTIVO		15,859,637	22,986,413	7,126,776	31.00%
PASIVO					
24 CUENTAS POR PAGAR	N9	267,493	314,297	46,804	14.89%
2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		68,342	28,207	-40,135	-142.29%
2425 ACREEDORES		111,277	202,979	91,702	45.18%
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		52,995	83,111	30,116	36.24%
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		34,879	0	-34,879	-100.00%
				0	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL		2,883	0	-2,883	-100.00%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES				0	
2510 PENSIONES Y PRESTACIONES ECONOMICAS POR PAGAR		2,883		-2,883	-100.00%
				0	

27 PASIVOS ESTIMADOS

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS
TOTAL PASIVO

N10	1,200,978	2,313,299	1,112,321	48.08%
			0	
	1,200,978	2,313,299	1,112,321	48.08%
	1,471,354	2,627,596	1,156,242	44.00%

PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL

3208 CAPITAL FISCAL
3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3235 SUPERAVIT POR DONACION
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)

N11	14,388,664	20,358,817	5,970,153	29.32%
			0	
	11,753,248	12,021,963	268,715	2.24%
	0	100	100	100.00%
	268,714	1,985,386	1,716,672	86.47%
	305,291	305,291		
	2,799,931	7,346,073	4,546,142	61.89%
	634,650	640,050	5,400	0.84%
	-1,373,170	-1,940,046	-566,876	29.22%
			0	
	14,388,664	20,358,817	5,970,153	29.32%

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

	15,860,018	22,986,413	7,126,395	31.00%
--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

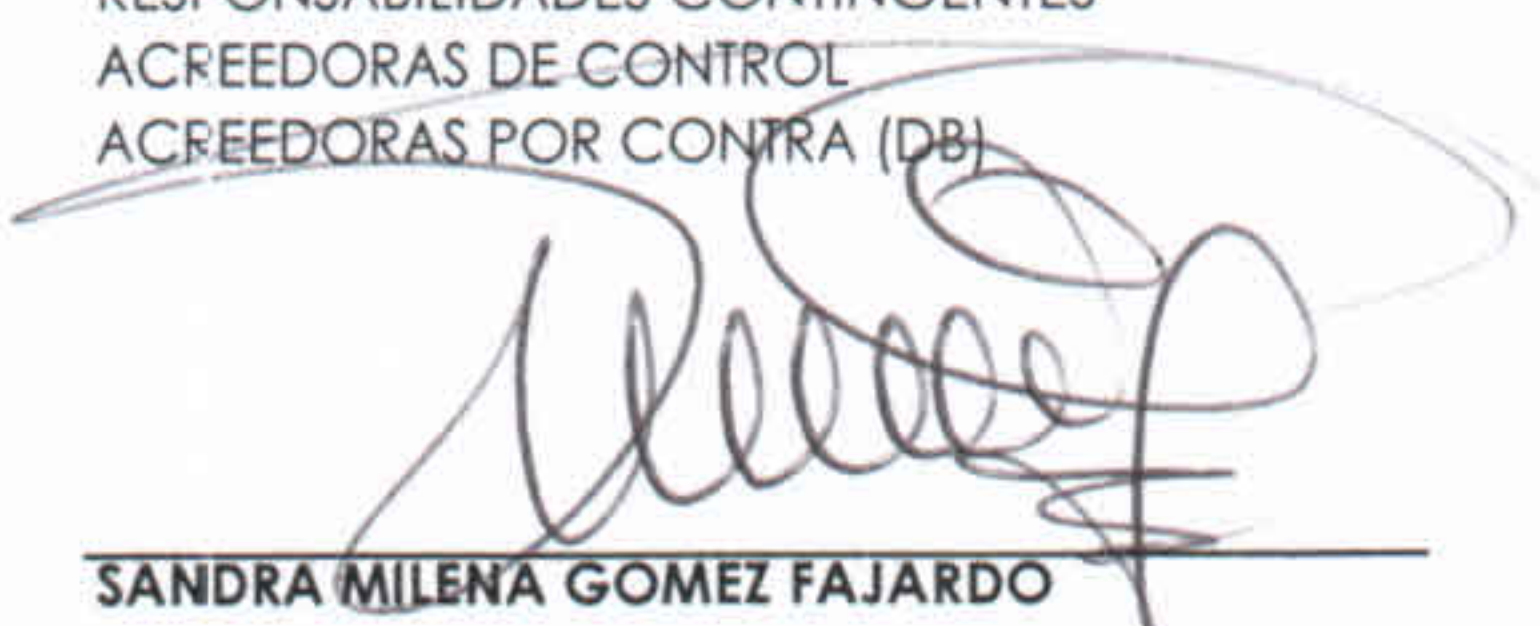
81 DERECHOS CONTINGENTES
83 DEUDORAS DE CONTROL
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)

N12	0	0		
	214,009	205,391	-8,618	-4.20%
	2,599,841	2,599,841		
	-2,813,850	-2,805,232	8,618	-0.31%

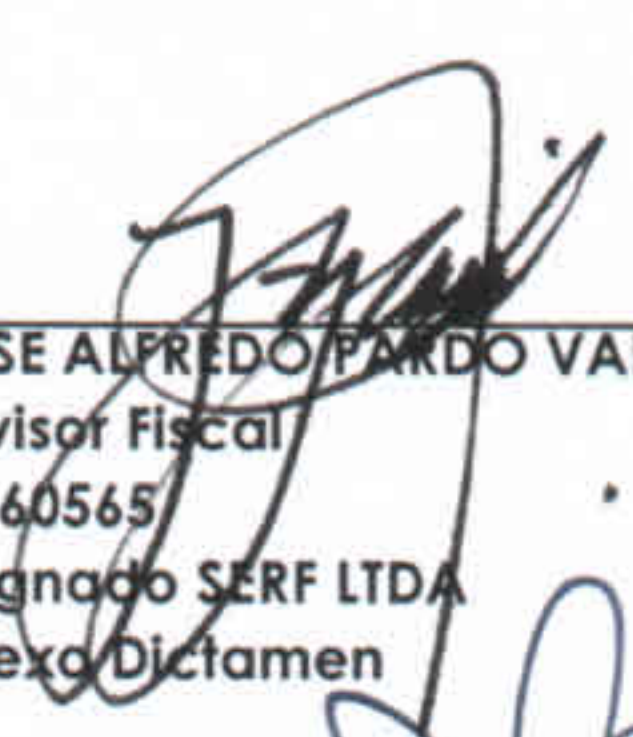
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

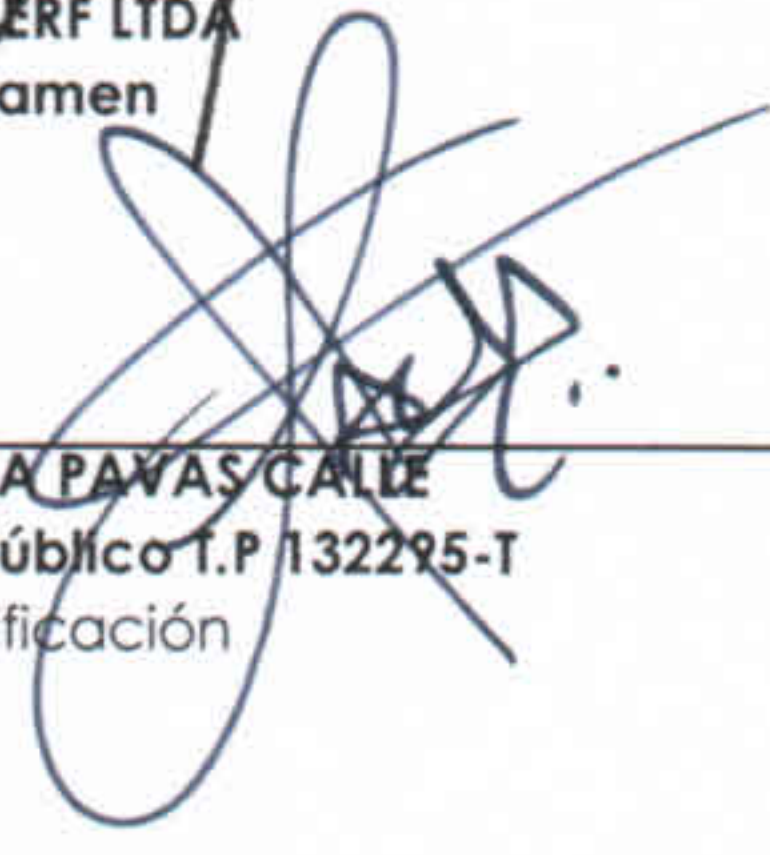
91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
93 ACREEDORAS DE CONTROL
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

N13	0			
	-8,502,726	-9,297,864	-795,138	8.55%
	0	0	0	
	-8,502,726	-9,297,864	-795,138	8.55%


SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
DIRECTORA GENERAL


CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
Subdirectora Operativa Administrativa y financiera


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


LEYDI PAOLA PAVAS CALLE
Contador Público T.P 132295-T
Anexo certificación

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Cifras en Miles de Pesos
(Presentación por cuentas)

	2,011	2,012	Variación Nominal	Variación Porcentual
INGRESO OPERACIONALES	15,637,535	17,248,318	1,610,783	9.34%
41 INGRESOS FISCALES	9,551,931	10,986,528	1,434,597	13.06%
4110 NO TRIBUTARIOS	9,551,931	10,987,615	1,435,684	13.07%
4195 DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	0	-1,087	-1,087	100.00%
42 VENTA DE BIENES	9,900	15,721	5,821	37.03%
4201 PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PE	9,900	15,721	5,821	37.03%
43 VENTA DE SERVICIOS	251,051	131,412	-119,639	-91.04%
4360 SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICACION	1,826	1,301	-525	-40.35%
4390 OTROS SERVICIOS	249,225	130,111	-119,114	-91.55%
44 TRANSFERENCIAS	1,593,768	1,743,987	150,219	8.61%
4411 DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	8,800		-8,800	-100.00%
4428 OTRAS TRASFERENCIAS	1,584,968	1,743,987	159,019	9.12%
47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	3,228,360	3,604,387	376,027	10.43%
4705 FONDOS RECIBIDOS	3,228,360	3,604,387	376,027	10.43%
48 OTROS INGRESOS	1,002,525	766,283	-236,242	-30.83%
4805 FINANCIEROS	120,514	213,466	92,952	43.54%
4810 EXTRAORDINARIOS	19,480	323,160	303,680	93.97%
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	862,531	229,657	-632,874	-275.57%

GASTOS OPERACIONALES

51	ADMINISTRACION
5101	SUELDOS Y SALARIOS
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5104	APORTES A LA NOMINA
5111	GENERALES
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
53	PROVISION AGOTAMIENTO Y DEPRECIACION
5304	PROVISION PARA DEUDORES
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS
55	GASTO PUBLICO SOCIAL
5508	MEDIO AMBIENTE
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES
5705	FONDOS ENTREGADOS
58	OTROS GASTOS
5805	FINANCIEROS
5810	EXTRAORDINARIOS
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

SANDRA MILENA GOMEZ FAJARDO
DIRECTORA GENERAL

ISO 14001
MYCOP 1000:2
ISO 9001:2008
BUREAU VERIT
Certification

CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
Subdirectora Operativa Administrativa y financiera



Calle 19 Norte N° 19-55 - Tel.: (6) 746 0600 - Fax: (6) 749 8021
Linea Gratuita 01 8000 916625
e-mail: crq@crq.gov.co - www.crq.gov.co
Armenia - Quindío - Colombia

	15,368,821	15,262,932	-105,889	-0.69%
N20	4,371,965	5,012,341		
	2,758,386	2,968,611	640,376	12.78%
	455,495	350,152	210,225	7.08%
	517,717	545,117	-105,343	-30.08%
	109,668	110,447	27,400	5.03%
	507,704	1,015,937	779	0.71%
	22,995	22,077	508,233	50.03%
			-918	-4.16%
N21	318,026	1,377,630		
	-9,173	265,309	1,059,604	76.91%
	327,199	1,112,321	274,482	103.46%
			785,122	70.58%
N22	10,287,807	8,653,212		
	10,287,807	8,653,212	-1,634,595	-18.89%
			-1,634,595	-18.89%
N23	0	68,234		
	0	68,234	68,234	100.00%
			68,234	100.00%
N24	391,023	151,515		
	17,390	20,028	-239,508	-158.08%
	0	3,934	2,638	13.17%
	373,633	127,553	3,934	100.00%
			-246,080	-192.92%
	268,714	1,985,386		
			1,716,672	86.47%

JOSE ALFREDO PARDO VARGAS
Revisor Fiscal
T.P. 60566
Asignado SERF LTDA
Anexo Dictamen

LEYDI PAOLA PAVAS CAJAL
Comador Público T. 132295-T
Anexo certificación