

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO - CRQ
NIT 890.000.447-8
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 Cifras en Miles de pesos
 (Presentación por Cuentas)

11	ACTIVO EFECTIVO	12.956.935	22	PASIVO OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	1.100.000
1105	CAJA	19.015	2208	OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	1.100.000
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12.937.920	24	CUENTAS POR PAGAR	1.165.907
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	7.174	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	842
1207	INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	7.174	2425	ACREEDORES	189.920
14	DEUDORES	10.800.906	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	10.536
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.418.646	2455	DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	964.609
1406	VENTA DE BIENES	98	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	34.933
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	42.484	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	34.724
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.326	2510	PENSIONES Y PRESTACIONES ECONÓMICAS POR PAGAR	209
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	522.620	27	PASIVOS ESTIMADOS	844.962
1480	PROVISIÓN PARA DEUDORES (CRI)	-197.288	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	167.503
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	8.118.626	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	677.459
1605	TERRENOS	4.400.142	29	OTROS PASIVOS	29.455
1610	SEMIOVENTES	4.100	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	29.455
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.226	TOTAL PASIVO	3.175.257	
1637	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	465.374	32	PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL	51.084.961
1640	EDIFICACIONES	5.857.079	3208	CAPITAL FISCAL	28.656.899
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	783.228	3220	DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	200
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	686.198	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1.814.784
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	250.861	3235	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	312.590
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	757.877	3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22.032.519
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	566.679	3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4.048.555
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.224	3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-5.780.586
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CRI)	-5.669.362	TOTAL PATRIMONIO	51.084.961	
19	OTROS ACTIVOS	22.376.577	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	54.260.218	
1910	CARGOS DIFERIDOS	7.030			
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	348.997			
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN C.	-102.003			
1970	INTANGIBLES	628.544			
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CRI)	-538.510			
1999	VALORIZACIONES	22.032.519			
TOTAL ACTIVO		54.260.218			

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

0
 193,391
 610,697
 -804,088

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

0
 32,072,649
 22,560
 -32,095,209

JOHN JAMES FERNANDEZ LOPEZ
 Director General



MARIA VICTORIA GIRALDO LONDONO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

ALVARO ARIAS ARIAS
 Contador Público T.P 150758-T





Corporación Autónoma Regional del Quindío
Procesando el Futuro

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

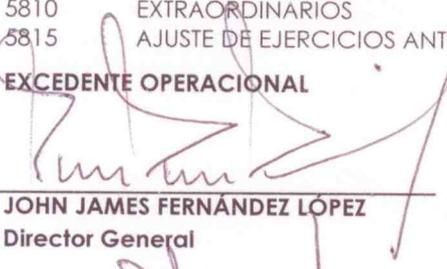
Cifras en Miles de pesos
(Presentación por cuentas)

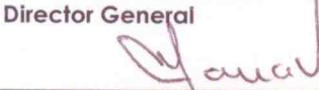
INGRESOS OPERACIONALES

		17,853,843
41	INGRESOS FISCALES	13,570,484
4110	NO TRIBUTARIOS	13,570,484
42	VENTA DE BIENES	225
4201	PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE SILVICULTURA Y PESCA	225
43	VENTA DE SERVICIOS	210,078
4390	OTROS SERVICIOS	210,213
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-135
44	TRANSFERENCIAS	234,921
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	234,921
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,678,174
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,678,174
48	OTROS INGRESOS	1,159,961
4805	FINANCIEROS	131,563
4810	EXTRAORDINARIOS	41,887
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	986,511

GASTOS OPERACIONALES

		16,039,059
51	DE ADMINISTRACIÓN	8,204,478
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,882,658
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	198,219
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	705,470
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	147,429
5111	GENERALES	3,113,722
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	156,980
52	DE OPERACIÓN	487,946
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	487,946
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	5,678,645
5508	MEDIO AMBIENTE	5,678,645
58	OTROS GASTOS	1,667,990
5801	INTERESES	33,285
5802	COMISIONES	20,181
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	9,525
5810	EXTRAORDINARIOS	10
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,604,989
EXCEDENTE OPERACIONAL		1,814,784


JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ
Director General


MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO
Subdirectora Administrativa y Financiera


ALVARO ARIAS ARIAS
Contador Público T.P 150758-T



Calle 19 Norte No. 19-55 B./ Mercedes del Norte
Tel. (57) (6) 7460600 / Fax: (57) (6) 7498021
www.crq.gov.co / e-mail: crq@crq.gov.co
Armenia - Quindío, Colombia.