

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ
NIT 890.000.447-8
BALANCE GENERAL
A 31 DE AGOSTO DE 2017
Cifras en Miles de pesos
(Presentación por Cuentas)

ACTIVO		PASIVO	
11 EFECTIVO	<u>15,302,727</u>	22 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO Y FINANCIAMIENTO	<u>3,994,857</u>
1105 CAJA	18,937	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERNAS	3,994,857
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	15,283,790		
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	<u>7,174</u>	24 CUENTAS POR PAGAR	<u>638,440</u>
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS	7,174	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	3,625
		2425 ACREEDORES	200,748
14 DEUDORES	<u>13,771,484</u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	8,437
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10,063,571	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	396,686
1406 VENTA DE BIENES	98	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	28,944
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	45,550	25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL	<u>247,361</u>
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	3,249,735	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	247,361
1470 OTROS DEUDORES	108,000		
1475 DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	475,603	27 PASIVOS ESTIMADOS	<u>2,460,605</u>
1480 PROVISIÓN PARA DEUDORES (CR)	-171,073	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,912,258
		2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	548,347
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>8,258,075</u>	29 OTROS PASIVOS	<u>444</u>
1605 TERRENOS	4,400,142	2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	444
1610 SEMOVIENTES	14,600	TOTAL PASIVO	<u>7,341,707</u>
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	168,179		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	62,191	PATRIMONIO	
1637 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	277,162	32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	<u>52,350,605</u>
1640 EDIFICACIONES	5,857,080	3208 CAPITAL FISCAL	26,374,249
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	801,090	3220 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ESPECIE	200
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	652,097	3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	5,679,833
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	242,944	3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	312,590
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	709,543	3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	22,033,445
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	597,780	3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	4,059,056
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	11,896	3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	-6,108,768
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-5,536,629	TOTAL PATRIMONIO	<u>52,350,605</u>
19 OTROS ACTIVOS	<u>22,352,852</u>		
1910 CARGOS DIFERIDOS	136,583		
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	217,727		
1925 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS	-171,579		
1970 INTANGIBLES	709,530		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	-572,854		
1999 VALORIZACIONES	22,033,445		



TOTAL ACTIVO

59,692,312

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

59,692,312

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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

0

193,391
118,770
-312,161

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

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

0

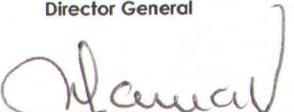
60,270,673
22,560
-60,293,233


JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ

Director General


ALVARO ARIAS ARIAS

Contador Público T.P 150758-T

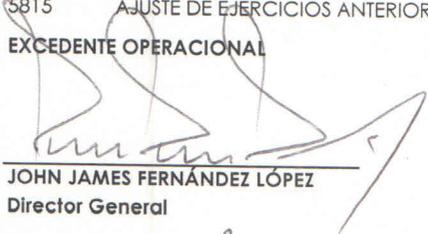

MARIA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO
Subdirectora Administrativa y Financiera


Corporación Autónoma Regional del Quindío
Protegiendo el Futuro

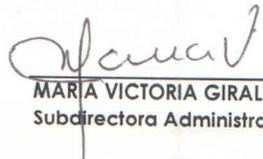
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

Cifras en Miles de pesos
 (Presentación por cuentas)

INGRESOS OPERACIONALES		19,769,408
41	INGRESOS FISCALES	14,307,149
4110	NO TRIBUTARIOS	14,307,149
43	VENTA DE SERVICIOS	300,128
4390	OTROS SERVICIOS	300,388
4395	DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS	-260
44	TRANSFERENCIAS	2,268,408
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	2,268,408
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	2,738,260
4705	FONDOS RECIBIDOS	2,738,260
48	OTROS INGRESOS	155,463
4805	FINANCIEROS	133,806
4810	EXTRAORDINARIOS	21,184
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	473
GASTOS OPERACIONALES		14,089,575
51	DE ADMINISTRACIÓN	7,209,000
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,817,393
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179,401
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	654,926
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	140,063
5111	GENERALES	2,162,028
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	255,189
52	DE OPERACIÓN	203,479
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	203,479
53	PROVISIÓN, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN Y ARMORTIZACIÓN	1,753,859
5314	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	1,753,859
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	4,489,595
5508	MEDIO AMBIENTE	4,489,595
58	OTROS GASTOS	433,642
5801	INTERESES	244,071
5802	COMISIONES	31,076
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	83,075
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	75,420
EXCEDENTE OPERACIONAL		5,679,833


 JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ
 Director General


 ALVARO ARIAS VARIAS
 Contador Público T.P. 150758-T


 MARÍA VICTORIA GIRALDO LONDOÑO
 Subdirectora Administrativa y Financiera

INDICADORES SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE AGOSTO DE 2017

Preparados con el fin de conocer Administrativamente, el resultado de los hechos económicos realizados durante este periodo en términos de razones financieras.

Es de anotar que la capacidad financiera para Entidades públicas, se determina a través de un tercero denominado calificadora de riesgos, la cual contempla no solo resultados a nivel de Estados Financieros si no también Presupuestales.

Indicadores (Cifras tomadas en miles de pesos)

INDICE DE LIQUIDEZ

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{20,334,513}{886,245} = 22.94$$

Mide a corto plazo la solvencia de la Corporación. Este indicador arroja un resultado de 22.94, es decir que la Corporación Autónoma Regional del Quindío puede destinar 22.94 de su activo para cubrir cada obligación.

INDICE DE SOLVENCIA / ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} * 100 = \frac{7,341,707}{59,692,312} = 12.30\%$$

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Este indicador arroja un resultado de 12.30%, es decir que en esta proporción los activos están siendo financiados por terceros o acreedores.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

$$\frac{\text{Excedente Operacional}}{\text{Activo Total}} * 100 = \frac{5,679,833}{59,692,312} = 9.52\%$$

Este indicador refleja que los activos generaron una rentabilidad del 9.52%.

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO



$$\frac{\text{Excedente Operacional}}{\text{Patrimonio}} * 100 = \frac{5,679,833}{52,350,605} = 10.85\%$$

Este indicador refleja que el patrimonio generó una rentabilidad del 10.85%.

Alvaro Arias Arias 
Alvaro Arias Arias
Profesional Especializado / Gestión Contable

Fuente: Estados Financieros a 31/08/2017

