

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
A 31 DE ENERO DE 2018
Cifras en Miles de pesos

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Notas 2018
21,269,310

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO

12,417,556

CAJA

16,010

DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

1,108,057

EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

1,871,665

EQUIVALENTES AL EFFECTIVO

9,421,824

CUENTAS POR COBRAR

8,580,095

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

8,496,201

VENTA DE BIENES

98

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

26,944

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

56,852

INVENTARIOS

271,659

MATERIALES Y SUMINISTROS

271,659

ACTIVO NO CORRIENTE

39,346,539

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

7,174

INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO

7,174

CUENTAS POR COBRAR

457,314

CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO

457,314

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

36,864,721

TERRENOS

23,601,239

SEMOVIENTES

14,600

BIENES MUEBLES EN BODEGA

397,988

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS

315,947

EDIFICACIONES

12,082,205

MAQUINARIA Y EQUIPO

783,743

EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO

662,345

MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA

308,836

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN

668,156

EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN

597,780

EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA

11,896

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)

-2,580,014

OTROS ACTIVOS

2,017,330

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

14,326

RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

383,550

ACTIVOS INTANGIBLES

1,619,454

TOTAL ACTIVO

60,615,849

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

686,068

CUENTAS POR PAGAR

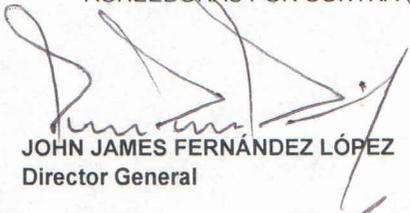
287,728

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

9,833

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,427
DESCUENTOS DE NÓMINA	67,953
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	3,496
CRÉDITOS JUDICIALES	200,925
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	94
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	398,340
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	398,340
PASIVO NO CORRIENTE	7,569,105
PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,991,094
FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO	3,991,094
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,319,975
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	3,319,975
OTROS PASIVOS	258,036
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	119,625
DÉPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	138,411
TOTAL PASIVO	8,255,173
PATRIMONIO	
PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	52,360,676
CAPITAL FISCAL	28,892,369
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	23,708,175
RESULTADOS DEL EJERCICIO	-239,868
TOTAL PATRIMONIO	52,360,676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,615,849

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0
ACTIVOS CONTINGENTES	193,391
DEUDORAS DE CONTROL	399,040
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-592,431
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0
PASIVOS CONTINGENTES	57,299,141
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-57,299,141


 JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ
 Director General


 GLORIA ELENA OCAMPO ECHEVERRY
 Subdirectora Administrativa y Financiera


 ALVARO ARIAS ARIAS
 Contador Público T.P 150758-T

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018
Cifras en Miles de Pesos

INGRESOS

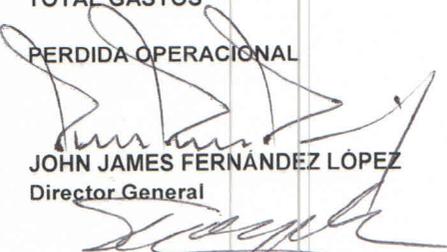
	2018
INGRESOS FISCALES	87,831
NO TRIBUTARIOS	87,831
VENTA DE SERVICIOS	12,913
OTROS SERVICIOS	12,913
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	4,867
OTRAS TRANSFERENCIAS	4,867
OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	18,685
FONDOS RECIBIDOS	18,685
OTROS INGRESOS	160,898
FINANCIEROS	160,807
INGRESOS DIVERSOS	91
TOTAL INGRESOS	285,194

GASTOS

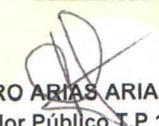
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	367,780
SUELDOS Y SALARIOS	141,454
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,136
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	39,447
PRESTACIONES SOCIALES	34,053
GENERALES	151,690
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	128,580
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	128,580
OTROS GASTOS	28,702
COMISIONES	4,412
FINANCIEROS	23,901
GASTOS DIVERSOS	389
TOTAL GASTOS	525,062
PERDIDA OPERACIONAL	-239,868

TOTAL GASTOS

PERDIDA OPERACIONAL


JOHN JAMES FERNÁNDEZ LÓPEZ
 Director General


GLORIA ELENA OCAMPO ECHEVERRY
 Subdirectora Administrativa y financiera


ALVARO ARIAS ARIAS
 Contador Público T.P 150758-T

INDICADORES SEGÚN ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE ENERO DE 2018

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

$$\frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo corriente}} = \frac{21,269,310}{686,068} = 31.00$$

Mide a corto plazo la solvencia de la Corporación. Este indicador arroja un resultado de 31, es decir que la Corporación Autónoma Regional del Quindío puede destinar 31 de su activo para cubrir cada obligación.

INDICE DE SOLVENCIA / ENDEUDAMIENTO

$$\frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} * 100 = \frac{8,255,173}{60,615,849} = 13.62\%$$

Mide la proporción de los activos que están financiados por terceros. Este indicador arroja un resultado de 13.62%, es decir que en esta proporción los activos están siendo financiados por terceros o acreedores.

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

$$\frac{\text{Excedente Operacional}}{\text{Activo Total}} * 100 = \frac{-239,868}{60,615,849} = -0.40\%$$

Para este periodo no se generó excedente, dado que a principio de año solo se ejecutan gastos y los ingresos se empiezan a recaudar a partir de febrero en un volumen más alto, por lo tanto este indicador no refleja nada.



RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

$$\frac{\text{Excedente Operacional}}{\text{Patrimonio}} * 100 = \frac{-239,868}{52,360,676} = -0.46\%$$

Para este periodo no se generó excedente, dado que a principio de año solo se ejecutan gastos y los ingresos se empiezan a recaudar a partir de febrero en un volumen más alto, por lo tanto este indicador no refleja nada.


Alvaro Arias Arias
Profesional Especializado / Gestión Contable

Fuente: Estados Financieros a 31/01/2018



Calle 19 norte # 19-55 B./ Mercedes del Norte
Tel. (57) (6) 746 06 00 / Fax. (57) (6) 749 80 21
www.crq.gov.co / e-mail: crq@crq.gov.co
Armenia - Quindío, Colombia

