

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE NOVIEMBRE 2021

Cifras en Miles de pesos

| ACTIVO | 2021 | 2020 | Variación Nóминаl |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFFECTIVO | 34,388,096 | 29,608,108 | 19,654,048 |
| CAJA | 29,947 | 29,463 | 12,928 |
| DÉPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 22,653,942 | 19,380,048 | 11,490,177 |
| EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO | 628,824 | 4,091,551 | 1,602,456 |
| EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 11,075,383 | 6,107,046 | 6,548,487 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 7,174 | 7,174 | 7,174 |
| INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO | 7,174 | 7,174 | 7,174 |
| CUENTAS POR COBRAR | 12,324,478 | 24,459,572 | 22,573,450 |
| INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 14,091,514 | 25,425,750 | 23,414,952 |
| VENTA DE BIENES | 0 | 98 | 98 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 10,677 | 18,591 | 33,695 |
| TRANSFERENCIAS POR COBRAR | 22,734 | 0 | 8,772 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 266,178 | 2,166,866 | 2,129,072 |
| CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO | 181,553 | 224,682 | 289,050 |
| DETERIORO ACUMULADO EN CUENTAS POR COBRAR (CR) | -2,248,178 | -3,376,415 | -3,302,189 |
| INVENTARIOS | 0 | 0 | 0 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 0 | 0 | 0 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 36,112,670 | 36,117,374 | 36,749,746 |
| TERRENOS | 23,601,239 | 23,601,238 | 23,601,239 |
| SEMOVIENTES | 14,600 | 14,600 | 14,600 |
| BIENES MUEBLES EN BODEGA | 88,183 | 0 | 6,723 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS | 186,543 | 478,990 | 398,295 |
| EDIFICACIONES | 12,082,205 | 12,082,205 | 12,082,205 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,359,119 | 1,338,457 | 1,335,666 |
| EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 755,940 | 654,254 | 833,276 |
| MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 312,350 | 326,972 | 320,597 |
| EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 405,574 | 599,716 | 601,555 |
| EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 655,636 | 597,780 | 597,780 |
| EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA | 24,368 | 24,368 | 7,656 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -3,373,087 | -3,558,271 | -3,049,846 |
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 0 | -42,935 | 0 |
| OTROS ACTIVOS | 2,100,747 | 1,938,504 | 1,808,267 |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS | 261,595 | 267,928 | 14,326 |
| RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 168,575 | 0 | 140,000 |
| DÉPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA | 45,170 | 45,170 | 28,535 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | 1,625,407 | 1,625,406 | 1,625,406 |
| TOTAL ACTIVO | 84,933,165 | 92,130,732 | 80,792,685 |

CROM
CONSEJO REGIONAL DE CONTADORES PÚBLICOS
Protegiendo el futuro



PRÉSTAMOS POR PAGAR

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS
DESCUENTOS DE NÓMINA
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
CRÉDITOS JUDICIALES
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

PROVISIONES

LITIGIOS Y DEMANDAS
PROVISIONES DIVERSAS

OTROS PASIVOS

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
DÉPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
GANANCIA O PERDIDA PLANES DE BENEFICIO EMPLEADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS POR CONTRA (CR)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

JOSE MANUEL CORTES OROZCO
Director General

ANDRES ALBERTO CAMPUZANO CASTRO
Subdirector Administrativo y Financiero

Claudia
CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRAN
Contador Público T.P 43796 -T

| | | |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 2,426,226 | 2,945,854 | 3,536,136 |
| 2,426,226 | 2,945,854 | 3,536,136 |
| 99,878 | 262,147 | 485,265 |
| 15,194 | 16,547 | 81,888 |
| 18,446 | 5,186 | 1,960 |
| 34,368 | 83,724 | 103,134 |
| 31,081 | 26,590 | 28,809 |
| 0 | 124,985 | 216,566 |
| 789 | 5,115 | 52,908 |
| 4,976,717 | 3,818,938 | 3,710,155 |
| 1,611,415 | 1,092,944 | 738,034 |
| 3,365,302 | 2,725,994 | 2,972,121 |
| 193,950 | 221,352 | 2,574,689 |
| 0 | | |
| 193,950 | 221,352 | 2,574,689 |
| 628,824 | 4,841,594 | 1,726,537 |
| | 2,310 | 201 |
| 628,824 | 4,091,551 | 1,585,821 |
| 0 | 747,733 | 140,515 |
| 8,325,595 | 12,089,885 | 12,032,782 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 76,607,570 | 80,040,848 | 68,759,903 |
| 27,283,211 | 28,578,507 | 28,621,117 |
| 51,445,396 | 38,568,065 | 31,862,231 |
| -929,441 | | |
| -1,191,596 | 12,894,276 | 8,276,555 |
| 76,607,570 | 80,040,848 | 68,759,903 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 84,933,165 | 92,130,733 | 80,792,685 |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 156,361 |
| 405,957 | 383,922 | 350,422 |
| -405,957 | -383,922 | -506,783 |
| 0 | 0 | 0 |
| 62,998,186 | 73,680,021 | 80,670,577 |
| -62,998,186 | -73,680,021 | -80,670,577 |



Plan de Acción Institucional

"Protegiendo el patrimonio

ambiental y el patrimonio

del ciudadano"

2020 - 2023

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO - CRQ

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Cifras en Miles de Pesos

| INGRESOS | 2021 | 2020 | Variación Nóминаl |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|
| INGRESOS FISCALES | <u>14,867,639</u> | <u>22,526,382</u> | <u>-7,658,743</u> |
| NO TRIBUTARIOS | 14,867,639 | 22,526,382 | -7,658,743 |
| VENTA DE SERVICIOS | <u>0</u> | <u>228,445</u> | <u>-228,445</u> |
| OTROS SERVICIOS | 0 | 228,445 | -228,445 |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | <u>1,395,276</u> | <u>1,041,280</u> | <u>353,996</u> |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 1,395,276 | 1,041,280 | 353,996 |
| OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES | <u>4,791,206</u> | <u>4,618,498</u> | <u>172,708</u> |
| FONDOS RECIBIDOS | 4,791,206 | 4,618,498 | 172,708 |
| OTROS INGRESOS | <u>723,859</u> | <u>825,107</u> | <u>-101,248</u> |
| FINANCIEROS | 518,775 | 797,991 | -279,216 |
| INGRESOS DIVERSOS | 205,084 | 27,116 | 177,968 |
| TOTAL INGRESOS | <u>21,777,980</u> | <u>29,239,712</u> | <u>-7,461,732</u> |
| GASTOS | | | |
| DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | <u>16,501,930</u> | <u>12,145,045</u> | <u>4,356,885</u> |
| SUELDOS Y SALARIOS | 4,368,616 | 4,156,410 | 212,206 |
| CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 1,139,100 | 1,096,122 | 42,978 |
| APORTES SOBRE LA NOMINA | 239,787 | 231,795 | 7,992 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 1,972,936 | 1,874,474 | 98,462 |
| GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 501,112 | 274,468 | 226,644 |
| GENERALES | 6,559,998 | 3,518,847 | 3,041,151 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 1,720,381 | 992,929 | 727,452 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | <u>419,215</u> | <u>467,347</u> | <u>-12,765</u> |
| DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 402,906 | 415,671 | -12,765 |
| PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 16,309 | 51,676 | |
| TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | <u>8,220</u> | <u>11,781</u> | <u>-3,561</u> |
| OTRAS TRANSFERENCIAS | 8,220 | 11,781 | -3,561 |
| GASTO PÚBLICO SOCIAL | <u>5,763,909</u> | <u>3,477,639</u> | <u>2,286,270</u> |
| MEDIO AMBIENTE | 5,763,909 | 3,477,639 | 2,286,270 |
| OTROS GASTOS | <u>276,302</u> | <u>243,624</u> | <u>-5,831</u> |
| COMISIONES | 37,762 | 25,086 | 12,676 |
| FINANCIEROS | 185,270 | 203,777 | -18,507 |
| GASTOS DIVERSOS | 53,270 | 10,607 | |
| DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS | 0 | 4,154 | |
| TOTAL GASTOS | <u>22,969,576</u> | <u>16,345,436</u> | <u>6,620,998</u> |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | <u>-1,191,596</u> | <u>12,894,276</u> | <u>-14,082,730</u> |

JOSE MANUEL CORTES OROZCO
Director General

ANDRÉS ALBERTO CAMPUZANO CASTRO
Subdirector Administrativo y Financiero

CLAUDIA JANETH ZAPATA BELTRÁN
Contador Público T.P 43796 - T

