

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Del 1 de Enero a Junio 30 de 2010

codigo	CUENTAS	Jun-30 2010	Dic-31 2090
	INGRESOS	10.632.244	12.380.838
	41 Ingresos Fiscales	7.596.582	7.765.341
4110	No tributarios	7.637.932	7.765.341
4195	Devoluciones y Descuentos	- 41.350	
	42 Venta de Bienes	4.718	12.304
4201	Productos Agropecuarios, de silvicultura y Pesca	4.718	12.304
	43 Venta de Servicios	405.737	1.537.184
4390	Otros servicios	405.737	1.537.184
	44 Transferencias	1.876.723	1.566.120
4428	Otras Transferencias	1.876.723	1.566.120
	47 Operaciones interinstitucionales	748.484	1.499.889
4705	Fondos Recibidos	748.484	1.499.889
4722	Operaciones sin Flujo de Efectivo		-
	GASTOS	- 3.332.124	- 10.953.961
	51 Administración	1.806.163	4.088.574
5101	Sueldos y Salarios	973.901	1.795.450
5102	Contribuciones Imputadas	31.843	72.467
5103	Contribuciones Efectivas	162.679	317.574
5104	Aportes sobre la nómina	34.240	67.201
5111	Generales	580.706	1.442.931
5120	Impuestos contribuciones y tasas	22.794	392.951
	52 De operación	1.289.713	4.777.586
5202	Sueldos y Salarios	968.514	3.863.631
5204	Contribuciones Efectivas	70.153	138.161
5207	Aportes sobre la nómina	15.156	30.377
5211	Generales	125.187	666.110
5220	Impuestos contribuciones y tasas	110.703	79.307
	Provisiones, depreciacion y amortizaciones		
53		50.626	471.961
5304	Provisión para deudores	50.626	141.961
5314	Provisión para contingencias		330.000
	55 Gasto Público Social	185.622	1.615.840
5508	Medio ambiente	185.622	1.615.840
	EXCEDENTES (DÉFICIT) OPERACIONAL	7.300.120	1.426.877
	48 OTROS INGRESOS	86.553	516.138
4805	Financieros	28.813	105.828
4808	Otros Ingresos Ordinarios	19.072	33.037
4810	Extraordinarios	33.668	265.015
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	5.000	112.258
	58 OTROS GASTOS	- 281.301	- 1.100.328
5802	Comisiones	19	
5805	Financieros		
5808	Otros Gastos Ordinarios	31.838	375.792
5810	Extraordinarios	44.554	
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	204.890	724.536
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	7.105.372	842.687

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

GLADYZ GUERRERO FAJARDO
Subdirectora Activa y Financiera

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P.No: 43380 - T

Anexo N° 3

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONÓMICA SOCIAL Y AMBIENTAL

Del 1 de Enero a Junio 30 de 2010

(Cifras en miles de pesos)

codigo	CUENTAS	Jun-30 2010	Dic-31 2009
	INGRESOS (1)	10.632.244	12.380.838
41	Ingresos fiscales	7.596.582	7.765.341
42	Venta de bienes	4.718	12.304
43	Venta de servicios	405.737	1.537.184
44	Transferencias	1.876.723	1.566.120
47	Operaciones Interinstitucionales	748.484	1.499.889
	GASTOS (3)	-3.332.124	-10.953.961
51	Administración	1.806.163	4.088.574
52	De Operación	1.289.713	4.777.586
53	Provisiones, agotamiento y depreciacion y amortizaciones	50.626	471.961
55	Gasto Público social	185.622	1.615.840
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)	7.300.120	1.426.877
	OTROS INGRESOS (5)	86.553	516.138
48	Otros ingresos	86.553	516.138
	OTROS GASTOS (7)	-281.301	-1.100.328
58	Otros gastos	-281.301	-1.100.328
	EXCEDENTE (DÉFICIT) (9)	7.105.372	842.687
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO (11)	7.105.372	842.687

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

GLADYZ GUERRERO FAJARDO
Subdirectora Activa y Financiera

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
T.P. No: 43380 - T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO "CORPONARIÑO"

CUADRE DE VARIACION DEL PATRIMONIO PARA INFORME

	Jun-10	Dic-09	VARIACIÓN
PATRIMONIO(7)	28.173.028	22.455.490	5.717.538
32 Patrimonio Institucional	28.173.028	22.455.490	5.717.335
3208 Capital fiscal	17.704.877	17.923.674	- 218.797
320801 Capital Fiscal	17.704.877	17.923.674	- 218.797
3225 Resultados de ejercicios Anteriores	-	-	-
322501 Utilidad o Excedentes Acumulados	-	-	-
322502 Pérdidas o Déficit Acumulados	-	-	-
3230 Resultados del ejercicio	7.105.372	842.687	6.262.685
323001 Utilidad o Excedentes	7.105.372	842.687	6.262.685
323002 Pérdidas o Déficit	-	-	-
3235 Superávit por Donación	139.343	139.140	203
323502 En especie	139.343	139.140	203
3240 Superávit por valorización	6.335.902	5.903.406	432.496
324011 Inversiones en Empresas de Ser. Púb. Inversiones en Sociedades de Economía	-	-	-
324034 Mixta	44.326	44.326	-
324052 Terrenos	4.166.403	4.086.969	79.434
324062 Edificaciones	2.125.173	1.772.111	353.062
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	244.642	145.816	98.826
325526 Derechos	142.854	-	142.854
325530 Bienes Pendientes de Legalizar	-	44.028	- 44.028
325531 Bienes de uso permanente sin Contraprestación	101.788	101.788	-
3270 Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	3.357.108	2.499.233	- 857.875
327001 Provisiones para Propiedades, planta y equipo	- 1.708.340	- 1.708.340	-
327003 Depreciación de propiedades, planta y equipo	- 1.335.955	- 508.048	- 827.907
327006 Amortización de otros activos	- 312.813	- 282.845	- 29.968

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

ENTIDAD	"CORPONARINO"	
NIT	891.222.322-2	CODIGO
A 30 DE JUNIO DE 2010		
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)		NIVEL
COD	NOMBRE CUENTA	VALORES
1	SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DEL AÑO 2009	22.455.490,00
2	VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE PERIODO ACTUAL	5.717.538,00
3	SALDO DEL PATRIMONIO A JUNIO 30 DEL AÑO 2010	28.173.028,00
DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES		
	INCREMENTOS	6.838.238
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.838.238
3230	RESULTADO DEL EJERCICIOS	6.262.685
323001	Utilidad o Excedentes	6.262.685
3235	SUPERAVIT POR DONACIÓN	203
323502	En Especie	203
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	432.496
324052	Terrenos	79.434
324062	Edificaciones	353.062
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	142.854
325526	Derechos	142.854
	DISMINUCIONES	1.120.700
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.120.700
3208	CAPITAL FISCAL	218.797
320801	Capital Fiscal	218.797
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	44.028
325530	Bienes Pendientes de Legalizar	44.028
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	857.875
327003	Depreciación de Prop. Planta y Equipo	827.907
327006	Amortización de Otros activos	29.968

MAURICIO RAMOS RAMOS
Representante Legal

GLADYZ GUERRERO FAJARDO
Subdirectora Administrativa y Financiera

JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
Contadora Pública
TP: No.43,380-T

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	412.465	0	0	412.465	0	412.465
912004	Administrativos	394.045	0	0	394.045	0	394.045
912090	Otras obligaciones por litigios o demandas	18.420	0	0	18.420	0	18.420
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.806.454	0	0	1.806.454	0	1.806.454
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	31.417	0	0	31.417	0	31.417
930690	Otros Bienes Recibidos en Custodia	31.417	0	0	31.417	0	31.417
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.438.972	0	0	1.438.972	0	1.438.972
934619	Propiedades, planta y equipo	1.438.972	0	0	1.438.972	0	1.438.972
939000	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	336.065	0	0	336.065	0	336.065
939002	Anticipos y Fondos en Administración	336.065	0	0	336.065	0	336.065
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-2.218.919	0	0	-2.218.919	0	-2.218.919
990500	RESPONSABILIDADES CONTIGENTES POR CONTRA (DB)	-412.465	0	0	-412.465	0	-412.465
990505	Litigios y demandas	-412.465	0	0	-412.465	0	-412.465
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (Db)	-1.806.454	0	0	-1.806.454	0	-1.806.454
991502	Bienes Recibidos en Custodia	-31.417	0	0	-31.417	0	-31.417
991506	Bienes Recibidos de Terceros	-1.438.972	0	0	-1.438.972	0	-1.438.972
991590	Otras Cuentas Acreedoras de Control	-336.065	0	0	-336.065	0	-336.065

FIRMA: DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS

FIRMA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: GLADYZ GUERRERO FAJARDO

FIRMA: CONTADORA
NOMBRE: JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO

FIRMA: REVISOR FISCAL
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ

T.P. No. 43380 - T

T.P. No. 78811 - T

Registró: Amparo Benavides

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO
ENTIDAD
CODIGO
FECHA DE CORTE

NARIÑO
PASTO
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO
020752000
30/06/2010

Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable Subcuenta	Nombre de la Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Nombre entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
190506	Honorarios pag. Por ant.	822500000	COMISION NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL	0	1100
242590	Otros acreedores	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	128	0
242590	Otros acreedores	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	2.323	0
242590	Otros acreedores	11500000	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	4.464	0
242590	Otros acreedores	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO T	52.085	0
242590	Otros acreedores		MUNICIPIO DE LA LLANADA	279	
244023	Contribuciones	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	5.422	0
244023	Contribuciones	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	2.049	0
244023	Contribuciones	213552435	MUNICIPIO DE MALLAMA	12	0
244023	Contribuciones	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	3	0
244023	Contribuciones	217952079	MUNICIPIO DE BARBACOAS	24	0
244023	Contribuciones	219052390	MUNICIPIO DE LA TOLA	224	0
244023	Contribuciones	219052490	MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA	1.095	0
244023	Contribuciones	212052520	MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO	516	0
244023	Contribuciones	217352573	MUNICIPIO DE PUERRES	12	0
244023	Contribuciones	215052250	MUNICIPIO EL CHARCO	1.323	0
244023	Contribuciones	213552835	MUNICIPIO DE TUMACO	2.573	0
244023	Contribuciones	212752427	MUNICIPIO DE MAGUI PAYAN	118	0
244023	Contribuciones	211052110	MUNICIPIO DE BUESACO	21	0
244023	Contribuciones	212152621	MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN	584	0
442802	Para proyectos de Inversión	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO T	0	1.876.723
470508	Funcionamiento	96500000	MINISTERIO DE AMBIENTE VIVIENDA Y DESARROLLO T	0	748.484
510401	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	20.544
510402	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	13.696
512001	Impuesto predial unificado	211852418	MUNICIPIO DE LOS ANDES	0	158
512001	Impuesto predial unificado	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	0	6.187
512001	Impuesto predial unificado	219952399	MUNICIPIO DE LA UNION	0	10
512001	Impuesto predial unificado	213852838	MUNICIPIO DE TUQUERRES	0	192
512001	Impuesto predial unificado	210152001	MUNICIPIO DE PASTO	0	13.104
512011	Impuesto sobre vehículos autom	115252000	DEPARTAMENTO DE NARIÑO	0	2.619
512024	Gravamen financiero	910300000	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES	0	143
520701	Aportes ICBF	23900000	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	9.094
520702	Aportes SENA	26800000	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	6.062
522024	Gravamen financiero	910300000	ADMINISTRACION DE IMPUESTOS NACIONALES	0	13.655
512090	Otros Impuestos	215652356	MUNICIPIO DE IPIALES	0	220

FIRMA: DIRECTOR GENERAL
NOMBRE: ROBERTH MAURICIO RAMOS RAMOS

FIRMA: SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NOMBRE: GLADYZ GUERRERO FAJARDO

FIRMA: CONTADORA
NOMBRE: JENNY JACKELINE NARVAEZ MONTENEGRO
T.P. No. 43380 - T

FIRMA: REVISOR FISCAL
NOMBRE: GLORIA ESPERANZA BELALCAZAR LOPEZ
T.P. No. 22869 - T

Amparo Benavides