Corporinoquia
Por una Region Viva

26 ABR 2020

RESOLUCIÓN No. 400.36-20-0413

"Por la cual se determina la Situación Financiera del ejercicio de Cierre de la Vigencia Fiscal 2019, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA

El Director General Encargado, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA,

En usos de las facultades legales, en especial conferidas en los Acuerdo 004 de 2016, y 007 de 2018

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución No 400.36-19-2298 del 9 de diciembre de 2019, la Directora aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA para la Vigencia Fiscal 2020.

Que mediante Resolución No 400.36-19-2609 del 31 de diciembre de 2019, la Directora liquidó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA para la Vigencia Fiscal 2020.

Que el 31 de diciembre de 2019 terminó el periodo fiscal, de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, CORPORINOQUIA.

Que mediante Resolución No. 400.36-20-0021 del 9 de enero de 2020, se constituyeron Cuentas por Pagar por la suma de MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVOS ($1.351.098.395.01) M/Cte.

Que mediante Resolución No.400.36.20.0117 del 31 de enero de 2020, se constituyeron Reservas Presupuestales con recursos Propios Administrados por las sumas de DIEZ MIL TRECIENTOS VEINTISÉIS MILLONES CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($10.326.111.504.32)) M/Cte.

Que mediante Resolución No. 400.36.20-0118 de fecha 31 de enero de 2020, se constituyen los Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas para la vigencia fiscal 2019, por la suma *OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON DIEZ CENTAVOS ($8.848.579.542.10) M/Cte*

Que en el ejercicio de cierre fiscal del año 2019, se determinó la situación Presupuestal, de Tesorería y la Situación Fiscal de CORPORINOQUIA, según cuadros anexos.

*Que a 31 de Diciembre de 2019, se determinó la Situación Fiscal por la suma ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($11.990.232.228.66)*M/Cte, *distribuidos de la siguiente manera: Déficit en recursos Nación $1.813.936.335; y Superávit en los demás recursos así: Predial $2.176.839.232.17; Recursos Sector Eléctrico $4.344.490.791.97; Recursos Aguas $725.339.783.62; Tasas Retributivas $601.962.691.54; Recursos de Convenios $2.146.678.431.92 y Recursos Propios por la suma de $3.808.857.632,44 según cuadros anexos.*

Corporinoquia

1400 36-20-0413

26 ABR 2020

En mérito de lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

***ARTÍCULO PRIMERO**. Fíjese la Situación Fiscal a 31 de Diciembre de 2019, por la suma ONCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($11.990.232.228.66)M/Cte, distribuidos de la siguiente manera: Déficit en recursos Nación $1.813.936.335; y Superávit en los demás recursos así: Predial $2.176.839.232.17; Recursos Sector Eléctrico $4.344.490.791.97; Recursos Aguas $725.339.783.62; Tasas Retributivas $601.962.691.54; Recursos de Convenios $2.146.678.431.92 y Recursos Propios por la suma de $3.808.857.632,44 según cuadros anexos.*

***ARTICULO SEGUNDO**: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.*

Dado en Yopal,

CUMPLASE

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General Encargado

Elaboro: Luz Dary Leal Abril- Profesional Presupuesto
Revisó: Jenny Patricia Gutiérrez Montes- Subdirectora Administrativa y Financiera
Revisó: Eliana Muñoz Paredes- Jefe Asesora Oficina Jurídica

Sede Principal Yopal: Cra 23 No. 18 - 91, Tel: (8) 635 85 88 Telefax: (8) 632 26 23
Subsede Aguazul: Cra 23 No. 15 - 69, Tel (8) 635 20 26, Telefax: (8) 635 3050
Sede La Primavera: Cra 4 No. 9 - 72, Cel: 319 283 8233 - 310 681 6858
Unidad Ambiental Paz de Ariporo: Cra 4 No. 5 - 21, Tel: (1) 848 0795
corporinoquia@corporinoquia.gov.co controlinterno@corporinoquia.gov.co
www.corporinoquia.gov.co

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA
DISTRIBUCION SUPERAVIT
VIGENCIA 2019

CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE								
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMP.	TOTAL
SALDO A DISTRIBUIR	(1,813,936,335.00)	2,176,839,232.17	4,344,490,791.97	725,339,783.62	601,962,691.54	2,146,678,431.92	3,808,857,632.44	-	11,990,232,228.66
									-
FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL	-	-	676,026,703.00	29,839,672.00	21,099,173.00	-	295,745,740.00	-	1,022,711,288.00
RESOLUCION No. 400.36.20.01038 ENERO 16 DE 2019						83,241,060.00			83,241,060.00
									-
									-
									-
									-
TOTAL COMPROMISOS	-	-	676,026,703.00	29,839,672.00	21,099,173.00	83,241,060.00	295,745,740.00	-	1,105,952,348.00
SALDOS	(1,813,936,335.00)	2,176,839,232.17	3,668,464,088.97	695,500,111.62	580,863,518.54	2,063,437,371.92	3,513,111,892.44	-	10,884,279,880.66

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIECER RODRIGUEZ HERRERA
Tesorero

JENNY PATRICIA GUTIERREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
COPORINOQUIA
SITUACION PRESUPUESTAL DE GASTOS
VIGENCIA FISCAL 2019

CONCEPTO DE GASTO	NACION	PREDIAL	ELECTRICO	USOS DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	TOTAL
			GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
PRESUPUESTO INICIAL	1,932,633,000.00	6,829,108,597.00	671,219,268.00	182,800,000.00	95,211,600.00	-	2,458,194,073.00	12,169,166,538.00
MODIFICACICIONES	143,000,000.00		418,663,027.00	4,882,401.00	15,023,498.00		309,823,141.00	891,392,067.00
PPTO FUNCIONAMIENTO	**2,075,633,000.00**	**6,829,108,597.00**	**1,089,882,295.00**	**187,682,401.00**	**110,235,098.00**	-	**2,768,017,214.00**	**13,060,558,605.00**
COMPROMISOS	2,073,984,957.50	6,714,959,513.32	1,075,165,664.00	138,869,241.00	83,290,095.00		2,738,786,902.60	12,825,056,373.42
OBLIGACIONES	2,073,984,957.50	6,292,054,521.32	1,075,165,664.00	138,869,241.00	83,290,095.00		2,506,472,787.10	12,169,837,265.92
PAGOS	2,073,984,957.50	6,280,026,584.32	1,075,165,664.00	138,869,241.00	83,290,095.00		2,463,245,506.10	12,114,582,047.92
SALDO DE APROPIACION	**1,648,042.50**	**114,149,083.68**	**14,716,631.00**	**48,813,160.00**	**26,945,003.00**	-	**29,230,311.40**	**235,502,231.58**
RESERVAS	-	**422,904,992.00**	-	-	-	-	**232,314,115.50**	**655,219,107.50**
CUENTAS POR PAGAR	-	**12,027,937.00**	-	-	-	-	**43,227,281.00**	**55,255,218.00**
			GASTOS DE INVERSION					
PRESUPUESTO INICIAL		876,856,907.00	2,892,396,974.00	2,036,808,751.00	750,107,048.00	3,154,237,863.00	3,433,809,015.00	13,144,216,558.00
MODIFICACICIONES		1,007,226,443.00	1,829,511,170.00	48,269,685.00	69,672,352.00	16,089,871,932.00	862,060,756.00	19,906,612,338.00
PPTO INVERSION	-	**1,884,083,350.00**	**4,721,908,144.00**	**2,085,078,436.00**	**819,779,400.00**	**19,244,109,795.00**	**4,295,869,771.00**	**33,050,828,896.00**
COMPROMISOS		1,882,260,919.00	3,580,416,569.00	1,722,471,599.00	808,091,867.00	17,165,889,407.00	4,264,205,056.00	29,423,335,417.00
OBLIGACIONES		1,537,183,894.00	2,558,438,322.00	606,630,192.00	84,989,706.00	11,222,186,023.18	3,743,014,883.00	19,752,443,020.18
PAGOS		1,513,432,103.00	1,828,824,356.00	606,630,192.00	71,298,104.00	10,880,949,058.18	3,717,340,994.00	18,618,474,807.18
SALDO DE APROPIACION	-	**1,822,431.00**	**1,141,491,575.00**	**362,606,837.00**	**11,687,533.00**	**2,078,220,388.00**	**31,664,715.00**	**3,627,493,479.00**
RESERVAS	-	**345,077,025.00**	**1,021,978,247.00**	1,115,841,407.00	**723,102,161.00**	**5,943,703,383.82**	**521,190,173.00**	**9,670,892,396.82**
CUENTAS POR PAGAR	-	**23,751,791.00**	**729,613,966.00**	-	**13,691,602.00**	**341,236,965.00**	**25,673,889.00**	**1,133,968,213.00**
			PRESUPUESTO DE GASTOS					
PRESUPUESTO INICIAL	1,932,633,000.00	7,705,965,504.00	3,563,616,242.00	2,219,608,751.00	845,318,648.00	3,154,237,863.00	5,892,003,088.00	25,313,383,096.00
MODIFICACICIONES	143,000,000.00	1,007,226,443.00	2,248,174,197.00	53,152,086.00	84,695,850.00	16,089,871,932.00	1,171,883,897.00	20,798,004,405.00
TOTAL PRESUPUESTO	**2,075,633,000.00**	**8,713,191,947.00**	**5,811,790,439.00**	**2,272,760,837.00**	**930,014,498.00**	**19,244,109,795.00**	**7,063,886,985.00**	**46,111,387,501.00**
COMPROMISOS	2,073,984,957.50	8,597,220,432.32	4,655,582,233.00	1,861,340,840.00	891,381,962.00	17,165,889,407.00	7,002,991,958.60	42,248,391,790.42
OBLIGACIONES	2,073,984,957.50	7,829,238,415.32	3,633,603,986.00	745,499,433.00	168,279,801.00	11,222,186,023.18	6,249,487,670.10	31,922,280,286.10
PAGOS	2,073,984,957.50	7,793,458,687.32	2,903,990,020.00	745,499,433.00	154,588,199.00	10,880,949,058.18	6,180,586,500.10	30,733,056,855.10
SALDO DE APROPIACION	**1,648,042.50**	**115,971,514.68**	**1,156,208,206.00**	**411,419,997.00**	**38,632,536.00**	**2,078,220,388.00**	**60,895,026.40**	**3,862,995,710.58**
RESERVAS	-	**767,982,017.00**	**1,021,978,247.00**	1,115,841,407.00	**723,102,161.00**	**5,943,703,383.82**	**753,504,288.50**	**10,326,111,504.32**
CUENTAS POR PAGAR	-	**35,779,728.00**	**729,613,966.00**	-	**13,691,602.00**	**341,236,965.00**	**68,901,170.00**	**1,189,223,431.00**

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

JENNY PATRICIA GUTIERREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

RESOLUCION No. 400.36.20.0038 ENERO 16 DE 2020

APORTE OTRAS ENTIDADES /CONVENIOS /OTROS RECUSRSOS DE BALANCE

RECURSOS DE BALANCE CONVENIOS

Convenio	Empresa	Fuente	Valor
REC 176 /CONV. INTERD. No. 0003228 DIC 31-2018 CAR Cundinamarca	CAR CUNDINAMARCA	176	83,241,060
ADICION CONVENIOS			**83,241,060**

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

JENNY PATRICIA GUTIÉRREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA

CORPORINOQUIA

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2019

RECURSOS CORRIENTES

PRESUPUESTO	RECURSOS POR FUENTE							
CONCEPTO	**NACION**	**PREDIAL**	**ELECTRICOS**	**USO DE AGUA**	**TASAS**	**CONVENIOS**	**PROPIOS**	**TOTAL**
PRESUPUESTO INICIAL	**1,932,633,000.00**	**7,628,965,504.00**	**3,181,096,342.00**	**1,578,000,000.00**	**702,116,000.00**	**1,796,392,834.00**	**4,231,940,729.00**	**21,051,144,409.00**
MODIFICACIONES	143,000,000.00					5,528,393,356.00		5,671,393,356.00
PPTO FINAL	**2,075,633,000.00**	**7,628,965,504.00**	**3,181,096,342.00**	**1,578,000,000.00**	**702,116,000.00**	**7,324,786,190.00**	**4,231,940,729.00**	**26,722,537,765.00**
APLAZAMIENTO	-							-
RECAUDO EFECTIVO	2,073,984,957.50	8,588,454,949.80	6,561,229,859.00	1,496,705,479.92	850,553,096.92	6,823,940,463.00	7,189,398,113.69	33,584,266,919.83
PAGO CUOTA AUDT SSF								-
POR RECAUDAR	1,648,042.50	(959,489,445.80)	(3,380,133,517.00)	81,294,520.08	(148,437,096.92)	500,845,727.00	(2,957,457,384.69)	(6,861,729,154.83)

RECURSO DE BALANCE

PRESUPUESTO	RECURSOS POR FUENTE							
CONCEPTO	**NACION**	**PREDIAL**	**ELECTRICOS**	**USO DE AGUA**	**TASAS**	**CONVENIOS**	**PROPIOS**	**TOTAL**
PRESUPUESTO INICIAL	-	77,000,000.00	382,519,900.00	641,608,751.00	143,202,648.00	**1,357,845,029.00**	1,660,062,359.00	4,262,238,687.00
MODIFICACIONES	-	1,007,226,443.00	2,248,174,197.00	53,152,086.00	84,695,850.00	10,561,478,576.00	1,171,883,897.00	15,126,611,049.00
PPTO FINAL		**1,084,226,443.00**	**2,630,694,097.00**	**694,760,837.00**	**227,898,498.00**	**11,919,323,605.00**	**2,831,946,256.00**	**19,388,849,736.00**
RECAUDO EFECTIVO		1,242,218,140.35	2,685,245,486.05	887,383,587.97	655,196,272.50	11,977,299,124.00	3,193,542,896.44	20,640,885,507.31
POR RECAUDAR		(157,991,697.35)	(54,551,389.05)	(192,622,750.97)	(427,297,774.50)	(57,975,519.00)	(361,596,640.44)	(1,252,035,771.31)

GRAN TOTAL

PRESUPUESTO	RECURSOS POR FUENTE							
CONCEPTO	**NACION**	**PREDIAL**	**ELECTRICOS**	**USO DE AGUA**	**TASAS**	**CONVENIOS**	**PROPIOS**	**TOTAL**
PRESUPUESTO INICIAL	**1,932,633,000.00**	**7,705,965,504.00**	**3,563,616,242.00**	**2,219,608,751.00**	**845,318,648.00**	**3,154,237,863.00**	**5,892,003,088.00**	**25,313,383,096.00**
MODIFICACIONES	143,000,000.00	1,007,226,443.00	2,248,174,197.00	53,152,086.00	84,695,850.00	16,089,871,932.00	1,171,883,897.00	20,798,004,405.00
PPTO FINAL	**2,075,633,000.00**	**8,713,191,947.00**	**5,811,790,439.00**	**2,272,760,837.00**	**930,014,498.00**	**19,244,109,795.00**	**7,063,886,985.00**	**46,111,387,501.00**
RECAUDO EFECTIVO	2,073,984,957.50	9,830,673,090.15	9,246,475,345.05	2,384,089,067.89	1,505,749,369.42	18,801,239,587.00	10,382,941,010.13	54,225,152,427.14
PAGOS	2,073,984,957.50	7,793,458,687.32	2,903,990,020.00	745,499,433.00	154,588,199.00	10,880,949,058.18	6,180,586,500.10	30,733,056,855.10
SALDO DISPONIBLE	-	**2,037,214,402.83**	**6,342,485,325.05**	**1,638,589,634.89**	**1,351,161,170.42**	**7,920,290,528.82**	**4,202,354,510.03**	**23,492,095,572.04**
RESERVAS 2019	-	767,982,017.00	1,021,978,247.00	1,115,841,407.00	723,102,161.00	5,943,703,383.82	753,504,288.50	10,326,111,504.32
CUENTAS POR PAGAR 2019	-	35,779,728.00	729,613,966.00	-	13,691,602.00	341,236,965.00	68,901,170.00	1,189,223,431.00
SUBTOTAL A PAGAR 2019	-	**803,761,745.00**	**1,751,592,213.00**	**1,115,841,407.00**	**736,793,763.00**	**6,284,940,348.82**	**822,405,458.50**	**11,515,334,935.32**
SALDO DISPONIBLE	-	**1,233,452,657.83**	**4,590,893,112.05**	**522,748,227.89**	**614,367,407.42**	**1,635,350,180.00**	**3,379,949,051.53**	**11,976,760,636.72**

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIECER RODRIGUEZ HERRERA
Tesorero

JENNY PATRICIA GUTIÉRREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA
RECURSOS PARA FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE							
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	TOTAL
F.C.A. LIQUIDACION DICIEMBRE 2019			217,073,082.00	29,839,672.00	21,099,173.00	-	192,083,654.00	460,095,581.00
F.C.A. LIQUIDACION AJUSTE 2019			458,953,621.00	-	-	-	103,662,086.00	562,615,707.00
TOTAL F.C.A	-	-	**676,026,703.00**	**29,839,672.00**	**21,099,173.00**	-	**295,745,740.00**	**1,022,711,288.00**

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIECER RODRIGUEZ HERRERA
Tesorero

JENNY PATRICIA GUTIÉRREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

PASIVOS RS 400.36.19-0175 de fecha 30 de enero de 2019

CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE								
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMP.	TOTAL
PASIVOS RS 400.36.19-0175 de fecha 30 de enero de 2019	1,813,936,335.00	256,902,683.00	890,639,821.80	711,932,507.00	408,221,339.00	4,332,894,974.30	416,776,083.00	17,275,799.00	8,848,579,542.10

FUENTE	DENOMINACION	TOTAL	RECAUDOS	DEFICIT
11	REC NACION	949,646,631.00	-	949,646,631.00
16	REC NACION	864,289,704.00	-	864,289,704.00
20	PROPIOS	416,776,083.00	416,776,083.00	-
21	PREDIAL	256,902,683.00	256,902,683.00	-
22	ELECTRICOS	890,639,821.80	890,639,821.80	-
23	TUA	711,932,507.00	711,932,507.00	-
24	TR	408,221,339.00	408,221,339.00	-
104	CONVENIO 009/2014 EQUION	33,239,040.00	33,239,040.00	-
105	CONVENIO 010/2014 TY GAS SAES	108,837,518.00	108,837,518.00	-
107	CONVENIO 011/2013 CORMACARENA CORPOGUAVIO	415,074,240.00	415,074,240.00	-
108	CONVENIO 08/14 TELPICO	10,404,048.00	10,404,048.00	-
109	CONVENIO 011/4369/14 GOB ARAUCA	7,477,138.00	7,477,138.00	-
110	CONVENIO 013/14 OXICOL	12,252,830.00	12,252,830.00	-
118	CONV 02/11 COLUMBUS ENERGIA	1,060,692.30	1,060,692.30	-
119	CONV 043/11 ECOPETROL	20,000,000.00	20,000,000.00	-
127	ONV 019/2015 MPIO ARAUCA	470,902,510.00	470,902,510.00	-
129	CONV 026/15 COVIANDES	23,626,957.00	23,626,957.00	-
140	1100-15-17-004 FEB 03-2017 MIGUEL MORALES	92,269,958.00	92,269,958.00	-
143	1100-15-17-007 FEB 07-2017 PAREX RESOURCES	612,795,450.00	612,795,450.00	-
152	1100-15-17-025 JUL 05-2017 COLOMBIA ENERGY DEVEL	151,092,131.00	151,092,131.00	-
153	1100-15-17-028 JUL 11-2017 GENSA SA ESP	84,294,499.00	84,294,499.00	-
157	1100-15-17-032 AGO 22-2017 Coviandes SAS	103,184,462.00	103,184,462.00	-
161	CONV INTERADM. 1811 NOV 10-2017 CAR CUNDINAMARCA	12,990,223.00	12,990,223.00	-
162	100-15-17-037 NOV 09-2017 TALISMAN COLOMBIA OIL AND GAS LTD	13,994,358.00	13,994,358.00	-
164	100-15-17-044 NOV 10-2017 PERIMETRAL	805,902,560.00	805,902,560.00	-
165	120.14.2.18.001 ENE 05 2018 TERMO MECHERO	36,886,704.00	36,886,704.00	-
167	120.14.2.18.004 JUN 19 2018 COVIORIENTE	596,222,722.00	596,222,722.00	-
169	120.14.2.18.006 JUL 16-2018 CANACOL ENERGY COLOMBIA SAS	178,076,300.00	178,076,300.00	-
170	100-15-17-045 DIC 12-2017 TABASCO OIL COMPANY LLC	92,485,365.00	92,485,365.00	-
172	120.14.2.18.011 OCT 22-2018 Petrosud	45,051,953.00	45,051,953.00	-
173	120.14.2.18.014 NOV 28-2018 SOCIEDAD GESTION - GENSA SA ESP	44,035,404.00	44,035,404.00	-
175	120.14.2.18.016 NOV 28-2018 COVIORIENTE	360,737,912.00	360,737,912.00	-
706	Res. 700.41.09.055-2009	17,275,799.00	17,275,799.00	-
Total general		8,848,579,542.10	7,034,643,207.10	1,813,936,335.00

GLORIA BETY PEÑA CABULO
Profesional por Contrato

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

JENNY PATRICIA GUTIÉRREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
CORPORINOQUIA
SITUACION FISCAL
VIGENCIA 2019

CONCEPTO	RECURSOS POR FUENTE								
	NACION	PREDIAL	ELECTRICOS	USO DE AGUA	TASAS	CONVENIOS	PROPIOS	COMP.	TOTAL
SALDO TESORERIA	-	3,201,723,932.17	6,257,108,860.77	2,553,113,697.62	1,733,286,191.54	12,423,276,790.04	4,979,138,003.94	17,275,799.00	31,164,923,275.08
Reservas Propios 2019 RS 400.36-20-0117	-	767,982,017.00	1,021,978,247.00	1,115,841,407.00	723,102,161.00	5,943,703,383.82	753,504,288.50	-	10,326,111,504.32
PASIVOS RS 400.36.20-0118	1,813,936,335.00	256,902,683.00	890,639,821.80	711,932,507.00	408,221,339.00	4,332,894,974.30	416,776,083.00	17,275,799.00	8,848,579,542.10
									-
TOTAL COMPROMISOS	1,813,936,335.00	1,024,884,700.00	1,912,618,068.80	1,827,773,914.00	1,131,323,500.00	10,276,598,358.12	1,170,280,371.50	17,275,799.00	19,174,691,046.42
SALDOS	(1,813,936,335.00)	2,176,839,232.17	4,344,490,791.97	725,339,783.62	601,962,691.54	2,146,678,431.92	3,808,857,632.44	-	11,990,232,228.66

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIECER RODRIGUEZ HERRERA
Tesorero

JENNY PATRICIA GUTIÉRREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

NOMBRE DE LA ENTIDAD: _CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA

SITUACION FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	TOTAL
SALDOS A 31 DE DICIEMBRE EN:	
Caja	-
Bancos	33,360,067,457.42
Fondos en Transito	656,863,563.00
TOTAL FONDOS EN TESORERÍA	**34,016,931,020.42**
MENOS:	**3,557,997,053.34**
Saldo Convenios en Liquidacion	2,055,424,614.34
Cuentas por Pagar vig 2019	1,069,644,562.00
Cuentas por pagar otras vigencias	313,349,008.00
Recursos de terceros	119,578,869.00
MAS	**705,989,308.00**
Cuentas por cobrar Bancos	-
Convenios por cobrar	703,545,224.00
Cuentas por cobrar a terceros	2,444,084.00
TOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERÍA	**31,164,923,275.08**
MENOS:	**10,326,111,504.32**
2020	10,326,111,504.32
DISPONIBILIDAD NETA EN TESORERÍA	**20,838,811,770.76**
OTROS	**8,848,579,542.10**
PASIVOS RS 400.36.20-0118 de fecha 31 de enero de 2020	8,848,579,542.10
SUPERAVIT / DEFICIT	**11,990,232,228.66**
SUPERÁVIT FISCAL O EXCEDENTE FINANCIERO	**11,990,232,228.66**

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

JENNY PATRICIA GUTIÉRREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

ELIECER RODRIGUEZ HERRERA
Tesorero

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA

CORPORINOQUIA

RESUMEN INGRESOS Y GASTOS

VIGENCIA FISCAL 2019

RECURSOS CORRIENTES

PRESUPUESTO	RECURSOS POR FUENTE							
CONCEPTO	**NACION**	**PREDIAL**	**ELECTRICOS**	**USO DE AGUA**	**TASAS**	**CONVENIOS**	**PROPIOS**	**TOTAL**
PRESUPUESTO INICIAL	**1,932,633,000.00**	**7,628,965,504.00**	**3,181,096,342.00**	**1,578,000,000.00**	**702,116,000.00**	**1,796,392,834.00**	**4,231,940,729.00**	**21,051,144,409.00**
MODIFICACIONES	143,000,000.00					5,528,393,356.00		5,671,393,356.00
PPTO FINAL	**2,075,633,000.00**	**7,628,965,504.00**	**3,181,096,342.00**	**1,578,000,000.00**	**702,116,000.00**	**7,324,786,190.00**	**4,231,940,729.00**	**26,722,537,765.00**
APLAZAMIENTO	-							-
RECAUDO EFECTIVO	2,073,984,957.50	8,588,454,949.80	6,561,229,859.00	1,496,705,479.92	850,553,096.92	6,823,940,463.00	7,189,398,113.69	33,584,266,919.83
PAGO CUOTA AUDT SSF								-
POR RECAUDAR	1,648,042.50	(959,489,445.80)	(3,380,133,517.00)	81,294,520.08	(148,437,096.92)	500,845,727.00	(2,957,457,384.69)	(6,861,729,154.83)

RECURSO DE BALANCE

PRESUPUESTO	RECURSOS POR FUENTE							
CONCEPTO	**NACION**	**PREDIAL**	**ELECTRICOS**	**USO DE AGUA**	**TASAS**	**CONVENIOS**	**PROPIOS**	**TOTAL**
PRESUPUESTO INICIAL	-	77,000,000.00	382,519,900.00	641,608,751.00	143,202,648.00	**1,357,845,029.00**	1,660,062,359.00	4,262,238,687.00
MODIFICACIONES	-	1,007,226,443.00	2,248,174,197.00	53,152,086.00	84,695,850.00	10,561,478,576.00	1,171,883,897.00	15,126,611,049.00
PPTO FINAL		**1,084,226,443.00**	**2,630,694,097.00**	**694,760,837.00**	**227,898,498.00**	**11,919,323,605.00**	**2,831,946,256.00**	**19,388,849,736.00**
RECAUDO EFECTIVO		1,242,218,140.35	2,685,245,486.05	887,383,587.97	655,196,272.50	11,977,299,124.00	3,193,542,896.44	20,640,885,507.31
POR RECAUDAR		(157,991,697.35)	(54,551,389.05)	(192,622,750.97)	(427,297,774.50)	(57,975,519.00)	(361,596,640.44)	(1,252,035,771.31)

GRAN TOTAL

PRESUPUESTO	RECURSOS POR FUENTE							
CONCEPTO	**NACION**	**PREDIAL**	**ELECTRICOS**	**USO DE AGUA**	**TASAS**	**CONVENIOS**	**PROPIOS**	**TOTAL**
PRESUPUESTO INICIAL	**1,932,633,000.00**	**7,705,965,504.00**	**3,563,616,242.00**	**2,219,608,751.00**	**845,318,648.00**	**3,154,237,863.00**	**5,892,003,088.00**	**25,313,383,096.00**
MODIFICACIONES	143,000,000.00	1,007,226,443.00	2,248,174,197.00	53,152,086.00	84,695,850.00	16,089,871,932.00	1,171,883,897.00	20,798,004,405.00
PPTO FINAL	**2,075,633,000.00**	**8,713,191,947.00**	**5,811,790,439.00**	**2,272,760,837.00**	**930,014,498.00**	**19,244,109,795.00**	**7,063,886,985.00**	**46,111,387,501.00**
RECAUDO EFECTIVO	2,073,984,957.50	9,830,673,090.15	9,246,475,345.05	2,384,089,067.89	1,505,749,369.42	18,801,239,587.00	10,382,941,010.13	54,225,152,427.14
PAGOS	2,073,984,957.50	7,793,458,687.32	2,903,990,020.00	745,499,433.00	154,588,199.00	10,880,949,058.18	6,180,586,500.10	30,733,056,855.10
SALDO DISPONIBLE	-	**2,037,214,402.83**	**6,342,485,325.05**	**1,638,589,634.89**	**1,351,161,170.42**	**7,920,290,528.82**	**4,202,354,510.03**	**23,492,095,572.04**
RESERVAS 2019	-	767,982,017.00	1,021,978,247.00	1,115,841,407.00	723,102,161.00	5,943,703,383.82	753,504,288.50	10,326,111,504.32
CUENTAS POR PAGAR 2019	-	35,779,728.00	729,613,966.00	-	13,691,602.00	341,236,965.00	68,901,170.00	1,189,223,431.00
SUBTOTAL A PAGAR 2019	-	**803,761,745.00**	**1,751,592,213.00**	**1,115,841,407.00**	**736,793,763.00**	**6,284,940,348.82**	**822,405,458.50**	**11,515,334,935.32**
SALDO DISPONIBLE	-	**1,233,452,657.83**	**4,590,893,112.05**	**522,748,227.89**	**614,367,407.42**	**1,635,350,180.00**	**3,379,949,051.53**	**11,976,760,636.72**

LUZ DARY LEAL ABRIL
Profesional Presupuesto

ELIECER RODRIGUEZ HERRERA
Tesorero

JENNY PATRICIA GUTIERREZ MONTES
Subdirectora Administrativa y Financiera

JOSE ARMANDO SUAREZ SANDOVAL
Director General (E)

CORPORACÓN AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA "CORPORINOQUIA"

SITUACION DE TESORERIA

31 DE DICIEMBRE DE 2019

	CONCEPTO			
			C	
		SPGR	SGR	FCA
1.0	DISPONIBILIDADES	498.59	604,064,567.70	4.06
1.1	CAJA	0.00		
	Caja	0.00		
1.2	BANCOS	498.59	604,064,567.70	4.06
1.3	Fondos en Transito	0.00		
1.4	Inversiones	0.00		
	TOTAL CAJA Y BANCOS	498.59	604,064,567.70	4.06
2	TRASLADOS	0.00	0.00	0.00
2.1	Traslados por realizar	0.00	0.00	0.00
3.0	CUENTAS POR COBRAR	11,608,793.00	0.00	0.00
3.1	A terceros	11,608,793.00	0.00	0.00
3.2	Aportes Pendientes Convenios	0.00	0.00	0.00
4.00	DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
4.1	Saldo Convenios en Liquidación	0.00	0.00	0.00
5.00	FONDO DE TERCEROS	11,608,793.00	0.00	0.00
2.20	Retenciones	11,608,793.00	0.00	0.00
2.00	EXIGIBILIDADES	0.00	0.00	0.00
2.1	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por pagar vigencia	0.00	0.00	0.00
	Cuentas por pagar de viengcias anteriores	0.00	0.00	0.00
3.00	SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA (1-2)	498.59	604,064,567.70	4.06

ELIECER HERRERA RODRIGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE TESORERIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA " CORPORINOQUIA"
SITUACION DE TESORERIA
31 DE DICIEMBRE DE 2019

	CONCEPTO	FUENTES							
		REC PROPIOS	COMPENSAC	PREDIAL	AGUAS	TASAS RET	ELECTRICO	CONVENIOS	TOTAL
1.0	DISPONIBILIDADES	4,962,317,180.52	11,086,609.36	2,931,398,577.15	2,389,539,525.62	1,743,870,965.26	6,697,868,082.77	14,623,986,516.74	33,360,067,457.42
1.1	CAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Caja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	BANCOS	4,962,317,180.52	11,086,609.36	2,931,398,577.15	2,389,539,525.62	1,743,870,965.26	6,697,868,082.77	14,623,986,516.74	33,360,067,457.42
1.3	Fondos en Transito	301,133,120.00	0.00	205,155,562.00	101,500,000.00	0.00	39,602,280.00	9,472,601.00	656,863,563.00
1.4	Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAJA Y BANCOS	5,263,450,300.52	11,086,609.36	3,136,554,139.15	2,491,039,525.62	1,743,870,965.26	6,737,470,362.77	14,633,459,117.74	34,016,931,020.42
2	TRASLADOS	-86,256,266.84	6,189,189.64	229,451,515.27	62,074,172.00	8,058,292.00	152,568,971.00	-372,085,873.07	0.00
2.1	Traslados por realizar	-86,256,266.84	6,189,189.64	229,451,515.27	62,074,172.00	8,058,292.00	152,568,971.00	-372,085,873.07	0.00
3.0	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	2,444,084.00	0.00	0.00	0.00	703,545,224.00	705,989,308.00
3.1	A terceros	0.00	0.00	2,444,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444,084.00
3.2	Aportes Pendientes Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,545,224.00	703,545,224.00
4.00	DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,424,614.34	2,055,424,614.34
4.1	Saldo Convenios en Liquidación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,055,424,614.34	2,055,424,614.34
5.00	FONDO DE TERCEROS	0.00	0.00	132,019,576.65	0.00	0.00	0.00	19,454,467.34	151,474,043.99
2.20	Retenciones	0.00	0.00	132,019,576.65	0.00	0.00	0.00	19,454,467.34	151,474,043.99
2.00	EXIGIBILIDADES	198,056,029.74	0.00	34,706,229.60	0.00	18,643,065.72	632,930,473.00	466,762,596.95	1,351,098,395.01
2.1	CUENTAS POR PAGAR	198,056,029.74	0.00	34,706,229.60	0.00	18,643,065.72	632,930,473.00	466,762,596.95	1,351,098,395.01
	Cuentas por pagar vigencia	67,007,868.40	0.00	34,706,229.60	0.00	12,961,000.00	632,930,473.00	322,038,991.00	1,069,644,562.00
	Cuentas x pagar vigencias anteriores	131,048,161.34	0.00		0.00	5,682,065.72	0.00	144,723,605.95	281,453,833.01
3.00	SUPERAVIT O DEFICIT DE TESORERIA (1-2)	4,979,138,003.94	17,275,799.00	3,201,723,932.17	2,553,113,697.62	1,733,286,191.54	6,257,108,860.77	12,423,276,790.04	31,164,923,275.08

ELIECER HERRERA RODRIGUEZ
PROFESIONAL ESPECIALIZADO
AREA DE TESORERIA