

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO**  
**CODECHOCO**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

**Cod. ACTIVO**

**Cod. PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>29,457,424</b>
11 Efectivo	1,918,829
1105 Caja	11,250
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,907,579
14 Deudores	27,538,595
1401 Ingresos no tributarios	21,095,340
1420 Avances y anticipos entregados	6,286,894
1470 Otros deudores	156,361
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6,904,489</b>
16 Propiedad planta y equipo	4,829,383
1605 Terrenos	1,920,476
1635 Bienes muebles en bodega	258,312
1637 Bienes no explotados	203,438
1640 Edificaciones	843,433
1655 Maquinaria y equipo	151,226
1660 Equipo científico	1,459,599
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	255,125
1670 Equipo de comunicación y computación	621,918
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,151,814
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,687
1685 Depreciación acumulada	- 2,038,645
17 Bienes de beneficio y uso público	2,222
1710 Bienes de beneficio y uso público en servicio	-
1715 Bienes históricos y culturales	10,379
1785 Amortización de bienes de benef y uso público	- 8,157
19 Otros activos	2,072,884
1910 Cargos diferidos	156,667
1920 Bienes entregados a terceros	8,145
1925 Amortización acumulada	- 8,145
1970 Intangibles	22,085
1975 Amortización acumulada	-
1999 Valorizaciones	1,894,132
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36,361,913</b>


<b>CORRIENTE</b>	<b>4,751,191</b>
24 Cuentas por pagar	4,690,153
2401 Adquisición de bienes y servicios	1,843,205
2425 Acreedores	2,030,009
2436 Retención en la fuente e impuesto de t.	284,814
2440 Impuestos, contribuciones	383,567
2450 Avances y anticipos recibidos	9,075
2455 Depósitos recibidos en garantía	55,273
2460 Creditos Judiciales	84,210
25 Obligaciones laborales	61,038
2505 Salarios y prestaciones sociales	40,480
2510 Pensiones por pagar	20,558
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>104,723</b>
27 Pasivos estimados	104,723
2710 Provisiones para contingencias	104,723
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,855,914</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
32 Patrimonio institucional	31,505,999
3208 Capital fiscal	27,147,191
3230 Resultados del ejercicio	1,436,336
3235 Superavit por donacion	1,028,340
3240 Superavit por valorizacion	1,894,132
3255 Patrimonio institucional incorporado	-
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	-
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31,505,999</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>36,361,913</b>

**CTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

DEUDORAS DE CONTROL	323,156
Otras cuentas deudoras control	323,156
RESPONSAB. CONTING.	44,796,123
Litigios y demandas	44,796,123


**ACREEDORAS POR CONTRA**

DEUDORAS POR EL CONTRARIO	323,156
Derechos Contingentes	323,156
RESPONSAB. CONTING. POR CONTRA	44,796,123
Litigios y demandas	44,796,123

  
**TEÓFILO CUESTA BORJA**  
 Director General

  
**DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO**  
 Contador  
 T.P. No. 106181 -T


  
**HECTOR ENRIQUE PEREA CONTO**  
 Subdirector Ad/tivo y Financiero


  
**LEDYS BLANDON CASAS**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. No. 55337-T


**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO**  
**CODECHOCO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

<b>Cod.</b>	<b>CONCEPTO</b>	
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b><u>23,084,171</u></b>
41	Ingresos Fiscales	<u>8,638,864</u>
4110	No tributarios	8,638,864
44	Transferencias	<u>3,949,197</u>
4428	Otras transferencias	3,949,197
47	Operaciones interinstitucionales	<u>10,313,880</u>
4705	Aportes y traspaso de fondos	10,313,880
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-
48	Otros ingresos	<u>182,230</u>
4805	Financieros	-
4810	Extraordinarios	138,119
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	44,111
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b><u>21,647,835</u></b>
51	De administración	<u>6,657,400</u>
5101	Sueldos y salarios	4,672,608
5102	Contribuciones imputadas	68,377
5103	Contribuciones efectivas	722,318
5104	Aportes sobre la nómina	148,567
5111	Generales	1,008,979
5120	Impuestos contribuciones y tasas	36,551
53	Provisión, agotamiento y depreciación	<u>379,406</u>
5330	Depreciación	379,406
54	Transferencias	<u>660,256</u>
5401	Por convenios sector privado	16,789
5423	Corrientes al gobierno Nacional	643,467
55	Gasto Publico Social	<u>12,342,219</u>
5508	Medio Ambiente	12,342,219
57	Operaciones interinstitucionales	<u>18,569</u>
5705	Aportes y traspasos de fondos	-
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondo	18,569
58	Otros gastos	<u>1,589,985</u>
5805	Financieros	577
5810	Extraordinarios	190,842
5815	Ajustes ejercicios anteriores	1,398,566
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b><u>1,436,336</u></b>

  
**TEÓFILO CUESTA BORJA**  
 Director General

  
**DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO**  
 Contador  
 T.P. No. 106181 -T

  
**HECTOR ENRIQUE PEREA CONTO**  
 Subdirector Aditivo y Financiero

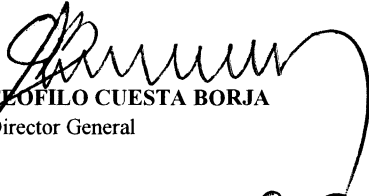
  
**LEDYS BLANDON CASAS**  
 Revisora Fiscal  
 T.P. No. 55337-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO**  
**CODECHOCO**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**A 31 DE DICIEMBRE DE 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**


<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2016</b>	<b>30,063,779</b>
<b>VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE 2017</b>	<b>1,442,220</b>
<b>SALDO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2017</b>	<b>31,505,999</b>


**DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES**

<b>INCREMENTO</b>	<b>2,986,860</b>
Capital fiscal	1,450,941
Resultado del ejercicio	1,344,667
Superavit por donacion	5,917
Provisiones, depreciaciones y amortizaciones	185,335
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>1,544,640</b>
Patrimonio institucional incre	1,544,640

  
**TEOFILO CUESTA BORJA**  
Director General


  
**HECTOR ENRIQUE PEREA CONTO**  
Subdirector Ad/tivo y Financiero


  
**DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO**  
Contador  
T.P No. 106181 -T


  
**LIDYS BLANDON CASAS**  
Revisora Fiscal  
T.P. No. -55337-T

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO**  
**CODECHOCO**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DE ENERO 1 A 31 DE DICIEMBRE DE PERIODO 2017 - 2016**  
(Cifras en miles de pesos)

<b>Cod.</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>Periodo 2017</b>	<b>Periodo 2016</b>	<b>AUMENTO/DISM INUCION</b>	<b>% AUMENTO O DISMINUCION</b>
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>23,084,171</b>	<b>15,575,056</b>	<b>7,509,115</b>	<b>48.2</b>
41	Ingresos Fiscales	8,638,864	6,973,146	1,665,718	23.9
4110	No tributarios	8,638,864	6,973,146	1,665,718	23.9
44	Transferencias	3,949,197	1,283,122	2,666,075	207.8
4428	Otras transferencias	3,949,197	1,283,122	2,666,075	207.8
47	Operaciones interinstitucionales	10,313,880	6,094,236	4,219,644	69.2
4705	Aportes y traspaso de fondos	10,313,880	6,074,445	4,239,435	69.8
4722	Operaciones sin flujo de efectivo	-	19,791	- 19,791	- 100.0
48	Otros ingresos	182,230	1,224,552	- 1,042,322	- 85.1
4805	Financieros	-	550	- 550	- 100.0
4810	Extraordinarios	138,119	7,731	130,388	1,686.6
4815	Ajustes de ejercicios anteriores	44,111	1,216,271	- 1,172,160	- 96.4
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21,647,835</b>	<b>15,483,387</b>	<b>6,284,448</b>	<b>40.6</b>
51	De administración	6,657,400	6,609,398	48,002	0.7
5101	Sueldos y salarios	4,672,608	4,322,725	349,883	8.1
5102	Contribuciones imputadas	68,377	40,854	27,523	67.4
5103	Contribuciones efectivas	722,318	649,589	72,729	11.2
5104	Aportes sobre la nómina	148,567	128,868	19,699	15.3
5111	Generales	1,008,979	1,457,681	- 448,702	- 30.8
5120	Impuestos contribuciones y tasas	36,551	9,681	26,870	277.6
53	Provisión, agotamiento y depreciación	379,406	342,589	36,817	10.7
5330	Depreciación	379,406	342,589	36,817	10.7
54	Transferencias	660,256	592,049	68,207	11.5
5401	Por convenios sector privado	16,789	12,887	3,902	30.3
5423	Corrientes al gobierno nacional	643,467	579,162	64,305	11.1
55	Gasto Publico Social	12,342,219	5,902,113	6,440,106	109.1
5508	Medio Ambiente	12,342,219	5,902,113	6,440,106	109.1
57	Operaciones interinstitucionales	18,569	139,791	- 1,222	- 0.9
5705	Aportes y traspasos de fondos	-	120,000	- 120,000	- 100.0
5722	Operaciones de enlace sin situacion de fondo	18,569	19,791	- 1,222	- 6.2
58	Otros gastos	1,589,985	1,897,447	- 307,462	- 16.2
5805	Financieros	577	92	485	527.2
5808	Litigios y demandas	-	-	-	#¡DIV/0!
5810	Extraordinarios	190,842	-	190,842	#¡DIV/0!
5815	Ajuste de ejercicios anteriores	1,398,566	1,897,355	- 498,789	- 26.3
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>1,436,336</b>	<b>91,669</b>	<b>1,224,667</b>	<b>1,336.0</b>

  
**TEÓFILO CUESTA BORJA**  
Director General

  
**DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO**  
Contador  
T.P No. 106181 -T

  
**HECTOR ENRIQUE PEREA CONTO**  
Subdirector Ad/tivo y Financiero

  
**LEDYS FLANDON CASAS**  
Revisor Fiscal  
T.P. No. -55337-T

## CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO

CODECHOCO

## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 - 2016

(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016	AUMENTO O DISMINUCION	% AUMENTO O DISMINUCION
<b>Cod ACTIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>29,457,424</b>	<b>29,627,611</b>	<b>- 170,187</b>	<b>- 0.6</b>
11 Efectivo	1,918,829	3,277,364	- 1,358,535	- 41.5
1105 Caja	11,250	11,355	- 105	- 0.9
1110 Depósitos en instituciones financieras	1,907,579	3,266,009	- 1,358,430	- 41.6
14 Deudores	27,538,595	26,350,247	1,189,157	4.5
1401 Ingresos no tributarios	21,095,340	20,783,212	312,128	1.5
1413 Transferencia por cobrar	-	-	-	100.0
1420 Avances y anticipos entregados	6,286,894	5,409,865	877,029	16.2
1470 Otros deudores	156,361	157,170	- 809	- 0.5
<b>16 NO CORRIENTE</b>	<b>6,904,489</b>	<b>6,799,169</b>	<b>105,320</b>	<b>1.5</b>
16 Propiedad planta y equipo	4,829,383	4,873,669	- 44,286	- 0.9
1605 Terrenos	1,920,476	1,720,476	200,000	11.6
1610 Semovientes	-	-	-	#¡DIV/0!
1635 Bienes muebles en bodega	258,312	360,108	- 101,796	- 28.3
1637 Bienes no explotados	203,438	442,970	- 239,532	- 54.1
1640 Edificaciones	843,433	843,433	-	-
1655 Maquinaria y equipo	151,226	172,946	- 21,720	- 12.6
1660 Equipo científico	1,459,599	1,820,837	- 361,238	- 19.8
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	255,125	268,528	- 13,403	- 5.0
1670 Equipo de comunicación y computación	621,918	768,855	- 146,937	- 19.1
1675 Equipo de transporte, tracción y elevación	1,151,814	1,054,040	97,774	9.3
1680 Equipo de comedor, cocina, despensa y l	2,687	5,819	- 3,132	- 53.8
1685 Depreciación acumulada	- 2,038,645	- 2,584,343	545,698	- 21.1
1686 Amortización acumulada	-	-	-	#¡DIV/0!
17 Bienes de beneficio y uso público	2,222	2,255	- 33	- 1.5
1710 Bienes de beneficio y uso público en ser	-	10,409	- 10,409	- 100.0
1715 Bienes históricos y culturales	10,379	-	10,379	#¡DIV/0!
1785 Amortización de bienes de benef y uso p -	8,157	8,154	3	0.0
19 Otros activos	2,072,884	1,923,245	149,639	7.8
1910 Cargos diferidos	156,667	7,705	148,962	1,933.3
1920 Bienes entregados a terceros	8,145	8,145	-	-
1925 Amortización acumulada	- 8,145	- 8,145	-	-
1970 Intangibles	22,085	22,085	-	-
1975 Amortización acumulada	-	678	678	100.0
1999 Valorizaciones	1,894,132	1,894,133	- 1	- 0.0
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>36,361,913</b>	<b>36,426,780</b>	<b>- 64,867</b>	<b>- 0.2</b>

DEUDORAS DE CONTROL  
Otras cuentas deudoras control

RESPONSAB. CONTING.  
Litigios y demandas

TEOFILO CUESTA BORJA  
Director General

HECTOR ENRIQUE PEREA CONTO  
Subdirector Ad/tivo y Financiero

	Periodo 2017	Periodo 2016	AUMENTO O DISMINUCION	% AUMENTO O DISMINUCION
<b>Cod. PASIVO</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>4,751,191</b>	<b>6,258,278</b>	<b>- 1,181,647</b>	<b>- 18.9</b>
24 Cuentas por pagar	4,690,153	5,871,800	- 1,181,647	- 20.1
2401 Adquisición de bienes y servicios	1,843,205	2,810,439	- 967,234	- 34.4
2425 Acreedores	2,030,009	2,351,508	- 321,499	- 13.7
2436 Retención en la fuente e impuesto de t.	284,814	249,418	35,396	14.2
2440 Impuestos, contribuciones	383,567	262,398	121,169	46.2
2450 Avances y anticipos recibidos	9,075	9,075	-	-
2455 Depósitos recibidos en garantía	55,273	55,273	-	-
2460 Creditos judiciales	84,210	133,689	- 49,479	- 37.0
25 Obligaciones laborales	61,038	386,478	- 325,440	- 84.2
2505 Salarios y prestaciones sociales	40,480	379,184	- 338,704	- 89.3
2510 Pensiones por pagar	20,558	7,294	13,264	181.8
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>104,723</b>	<b>104,723</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
27 Pasivos estimados	104,723	104,723	-	-
2710 Provisiones para contingencias	104,723	104,723	-	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>4,855,914</b>	<b>6,363,001</b>	<b>- 1,507,087</b>	<b>- 23.7</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
32 Patrimonio institucional	31,505,999	30,063,779	1,442,220	4.8
3208 Capital fiscal	27,147,191	25,696,250	1,450,941	5.6
3230 Resultados del ejercicio	1,436,336	91,669	1,344,667	1,466.9
3235 Superavit por donacion	1,028,340	1,022,423	5,917	0.6
3240 Superavit por valorizacion	1,894,132	1,894,132	-	-
3255 Patrimonio institucional incorporado	-	1,544,640	- 1,544,640	- 100.0
3270 Provisiones, depreciaciones y amortizacio	-	185,335	185,335	100.0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31,505,999</b>	<b>30,063,779</b>	<b>1,442,220</b>	<b>4.8</b>
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>36,361,913</b>	<b>36,426,780</b>	<b>- 64,867</b>	<b>- 0.2</b>

DEUDORAS POR EL CONTRARIO  
Derechos Contingentes

RESPONSAB. CONTING. POR CONTI  
Responsabilidades conting por contra

Dina L. Andrade Q.  
LISSA LORENA ANDRADE QUINTERO  
Contador  
T.P. No. 106181 -T

44,880,561  
44,880,561

LEDYS BLANDON CASAS  
Revisora Fiscal  
T.P. No. 56337-T