

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO
NIT: 899999238

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020

NRO CTA	NOMBRE CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
472203	Cuota de fiscalizacion y auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	OTROS INGRESOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480800	INGRESOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480826	Recuperaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500000	GASTOS	0,00	2.409.486.716,27	185.027.515,00	2.224.459.201,27	0,00	2.224.459.201,27
510000	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	0,00	1.848.175.584,00	136.127.727,00	1.712.047.857,00	0,00	1.712.047.857,00
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	918.832.804,00	8.434.158,00	910.398.646,00	0,00	910.398.646,00
510101	Sueldos	0,00	825.523.624,00	8.434.158,00	817.089.466,00	0,00	817.089.466,00
510103	Horas extras y festivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510110	Prima tecnica	0,00	58.133.306,00	0,00	58.133.306,00	0,00	58.133.306,00
510119	Bonificaciones	0,00	29.845.010,00	0,00	29.845.010,00	0,00	29.845.010,00
510123	Auxilio de transporte	0,00	1.905.061,00	0,00	1.905.061,00	0,00	1.905.061,00
510160	Subsidio de alimentacion	0,00	3.425.803,00	0,00	3.425.803,00	0,00	3.425.803,00
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0,00	2.278.103,00	0,00	2.278.103,00	0,00	2.278.103,00
510203	Indemnizaciones	0,00	2.278.103,00	0,00	2.278.103,00	0,00	2.278.103,00
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0,00	216.456.800,00	152.500,00	216.304.300,00	0,00	216.304.300,00
510302	Aportes a cajas de compensacion familiar	0,00	34.316.200,00	0,00	34.316.200,00	0,00	34.316.200,00
510303	Cotizacion a seguridad social en salud	0,00	73.837.600,00	0,00	73.837.600,00	0,00	73.837.600,00
510305	Cotizacion a riesgos laborales	0,00	4.446.600,00	0,00	4.446.600,00	0,00	4.446.600,00
510306	Cotizacion a entidades administradoras del regimen de prima me	0,00	44.890.900,00	152.500,00	44.738.400,00	0,00	44.738.400,00
510307	Cotizacion a entidades administradoras del regimen de ahorro ir	0,00	58.965.500,00	0,00	58.965.500,00	0,00	58.965.500,00
510400	APORTES SOBRE LA NOMINA	0,00	42.873.200,00	0,00	42.873.200,00	0,00	42.873.200,00
510401	Aportes al ICBF	0,00	25.743.500,00	0,00	25.743.500,00	0,00	25.743.500,00
510402	Aportes al SENA	0,00	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00	0,00	17.129.700,00
510700	PRESTACIONES SOCIALES	0,00	101.976.558,00	0,00	101.976.558,00	0,00	101.976.558,00
510701	Vacaciones	0,00	23.116.842,00	0,00	23.116.842,00	0,00	23.116.842,00
510702	Cesantias	0,00	70.835.176,00	0,00	70.835.176,00	0,00	70.835.176,00
510704	Prima de vacaciones	0,00	79.277,00	0,00	79.277,00	0,00	79.277,00
510706	Prima de servicios	0,00	1.298.231,00	0,00	1.298.231,00	0,00	1.298.231,00
510707	Bonificaciones especial de recreacion	0,00	2.506.201,00	0,00	2.506.201,00	0,00	2.506.201,00
510790	Otras primas	0,00	4.140.831,00	0,00	4.140.831,00	0,00	4.140.831,00
510795	Otras prestaciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510800	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	1.755.606,00	0,00	1.755.606,00	0,00	1.755.606,00
510801	Remuneracion por servicios tecnicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510802	Honorarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510803	Capacitacion, bienestar y estímulos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510806	Contratos de personal temporal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510890	Otros gastos de personal diversos	0,00	1.755.606,00	0,00	1.755.606,00	0,00	1.755.606,00
511100	GENERALES	0,00	564.002.513,00	127.541.069,00	436.461.444,00	0,00	436.461.444,00
511113	Vigilancia y seguridad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511114	Materiales y suministros	0,00	15.599.950,00	0,00	15.599.950,00	0,00	15.599.950,00
511115	Mantenimiento	0,00	65.274.548,00	0,00	65.274.548,00	0,00	65.274.548,00
511117	Servicios publicos	0,00	77.216.600,00	14.790.756,00	62.425.844,00	0,00	62.425.844,00
511118	Arrendamiento operativo	0,00	28.823.184,00	0,00	28.823.184,00	0,00	28.823.184,00
511119	Viaticos y gastos de viaje	0,00	22.057.374,00	0,00	22.057.374,00	0,00	22.057.374,00
511120	Publicidad y propaganda	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
511121	Impresos y publicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511123	Comunicación y transporte	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00
511125	Seguros generales	0,00	20.085.000,00	0,00	20.085.000,00	0,00	20.085.000,00
511146	Combustible y lubricantes	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria, restaurante y lavanderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511155	Elementos de aseo, cafeteria, lavanderia y cafeteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511178	Comisiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511179	Honorarios	0,00	242.027.291,00	102.620.313,00	139.406.978,00	0,00	139.406.978,00
511180	Servicios	0,00	64.418.566,00	10.130.000,00	54.288.566,00	0,00	54.288.566,00
511190	Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512000	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512002	Cuota de auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512024	Gravamen a los movimientos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	0,00	124.529.811,27	0,00	124.529.811,27	0,00	124.529.811,27
536000	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	0,00	124.529.811,27	0,00	124.529.811,27	0,00	124.529.811,27
536004	Maquinaria y equipo	0,00	6.335.088,33	0,00	6.335.088,33	0,00	6.335.088,33
536005	Equipo medico y cientifico	0,00	51.036.247,25	0,00	51.036.247,25	0,00	51.036.247,25
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	0,00	13.085.804,07	0,00	13.085.804,07	0,00	13.085.804,07
536007	Equipos de comunicacion y computacion	0,00	29.525.905,68	0,00	29.525.905,68	0,00	29.525.905,68
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	0,00	24.490.779,85	0,00	24.490.779,85	0,00	24.490.779,85
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0,00	55.986,09	0,00	55.986,09	0,00	55.986,09
540000	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542300	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542302	Para proyectos de inversion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550000	GASTO PUBLICO SOCIAL	0,00	292.608.077,00	17.838.740,00	274.769.337,00	0,00	274.769.337,00
550800	MEDIO AMBIENTE	0,00	292.608.077,00	17.838.740,00	274.769.337,00	0,00	274.769.337,00
550801	Actividades de conservacion	0,00	292.608.077,00	17.838.740,00	274.769.337,00	0,00	274.769.337,00
570000	OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570500	FONDOS ENTREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570508	Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572200	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572203	Cuota de auditaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580000	OTROS GASTOS	0,00	144.173.244,00	31.061.048,00	113.112.196,00	0,00	113.112.196,00
589000	GASTOS DIVERSOS	0,00	144.173.244,00	31.061.048,00	113.112.196,00	0,00	113.112.196,00
589009	Aportes en entidades no societarias	0,00	21.216.174,00	0,00	21.216.174,00	0,00	21.216.174,00
589012	Sentencias	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
589013	Laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales	0,00	99.057.070,00	31.061.048,00	67.996.022,00	0,00	67.996.022,00
589025	Multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589090	Otros gastos diversos	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO - CODECHOCO
NIT: 899999238

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE 1 DE ENERO A 31 DE MARZO DE 2020

NRO CTA	NOMBRE CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
589300	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589301	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830000	DEUDORAS DE CONTROL	323.155.750,00	0,00	0,00	323.155.750,00	0,00	323.155.750,00
836100	RESPONSABILIDAD EN PROCESO	323.155.750,00	0,00	0,00	323.155.750,00	0,00	323.155.750,00
836101	Ante Autoridad Competente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
836102	Ante autoridad competente	323.155.750,00	0,00	0,00	323.155.750,00	0,00	323.155.750,00
837100	SANEAMIENTO CONTABLE ARTICULO 355 LEY 1819/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837101	Incorporacion de bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837103	Retiro de obligaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890000	DEUDORAS POR EL CONTRARIO	-323.155.750,00	0,00	0,00	-323.155.750,00	0,00	-323.155.750,00
891500	DEUDORAS DE CONTROL CONTRA	-323.155.750,00	0,00	0,00	-323.155.750,00	0,00	-323.155.750,00
891521	Responsabilidades en Proceso	-323.155.750,00	0,00	0,00	-323.155.750,00	0,00	-323.155.750,00
891571	Saneamiento contable articulo 355 ley 1819/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910000	REPOSABILIDADES CONTINGENTES	44.966.558.369,00	0,00	0,00	44.966.558.369,00	0,00	44.966.558.369,00
912000	LITIGIOS Y DEMANDAS	44.966.558.369,00	0,00	0,00	44.966.558.369,00	0,00	44.966.558.369,00
912001	Civiles	44.899.795.389,00	0,00	0,00	44.899.795.389,00	0,00	44.899.795.389,00
912002	Laborales	66.762.980,00	0,00	0,00	66.762.980,00	0,00	66.762.980,00
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	1.559.235,28	0,00	0,00	1.559.235,28	0,00	1.559.235,28
930600	BIENES RECIBIDOS DE TERCERO	1.559.235,28	0,00	0,00	1.559.235,28	0,00	1.559.235,28
930617	Propiedad, planta y equipo	1.559.235,28	0,00	0,00	1.559.235,28	0,00	1.559.235,28
990000	ACREEDORAS POR EL CONTRARIO	-44.968.117.604,28	0,00	0,00	-44.968.117.604,28	0,00	-44.968.117.604,28
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA	-44.966.558.369,00	0,00	0,00	-44.966.558.369,00	0,00	-44.966.558.369,00
990505	Responsabilidades Contingentes Por Contra	-44.946.558.369,00	0,00	0,00	-44.946.558.369,00	0,00	-44.946.558.369,00
990590	Otras Responsabilidades Contingentes	-20.000.000,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	0,00	-20.000.000,00
991500	ACREEDORA DE CONTROL POR EL CONTRARIO	-1.559.235,28	0,00	0,00	-1.559.235,28	0,00	-1.559.235,28
991502	Bienes recibidos en custodia	-1.559.235,28	0,00	0,00	-1.559.235,28	0,00	-1.559.235,28
991506	Bienes Recibidos de Terceros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991530	Saneamiento contable articulo 355-ley 1819/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991531	Saneamiento contable articulo 355-ley 1819/2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95.550.556.288,72	95.550.556.288,72			
							0,00

ARNOLD ALEXANDER RINCÓN LÓPEZ
Director General

MIGUEL TORRES CUESTA
Subdirector Administrativo y Financiero

DISSA LORENA ANDRADE QUINTERO
Contador
T.P. Nro 106181 - T

LEDYS BLANDON CASAS
Revisor Fiscal
T.P. Nro 55337 - T