



Corcuencas

NIT 800.246.198-8

**CERTIFICACION DE LA DIRECTORA EJECUTIVA Y DE LA CONTADORA DE
LA CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT: 800.246.198 - 8**

A los honorables miembros de la Asamblea General

Las suscritas, Directora Ejecutiva y Contadora de la Corporación de Cuencas del Tolima "CORCUENCAS", certificamos que los Estados Financieros de la Corporación, con corte a 31 de Diciembre de 2019 han sido tomados fielmente de los libros y antes de ser puestos a su disposición y discusión hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:

1. Todos los activos y pasivos incluidos en el Balance General a la fecha de corte existen y todas las transacciones reflejadas en ellos se han realizado durante el periodo terminado en dicha fecha.
2. Todas las transacciones económicas realizadas por la Corporación durante el periodo terminado en la fecha en mención han sido reconocidas en los Estados Financieros.
3. Todos los bienes, derechos y obligaciones han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
4. Todos los hechos económicos que afectaron la Corporación han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros presentados.

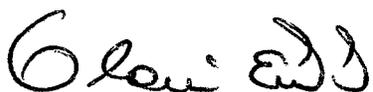
Se expide la presente certificación con destino a la Asamblea General, a los catorce (14) días del mes de abril de 2020.

GLORIA ESPERANZA PAEZ P.
Directora Ejecutiva

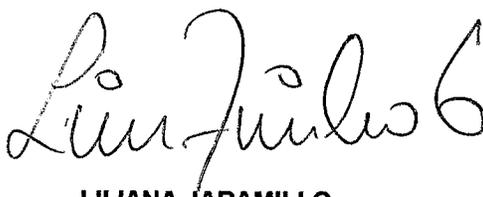
LILIANA A. JARAMILLO GUZMAN
Contadora Pública
T.P. N° 74314 -T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT. N° 800.246.198-8
ESTADO SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO			\$ 2.343.864.168
ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	NOTA 3		348.801.348
EFFECTIVO		74.636.110	
EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		274.165.238	
DEUDORES			1.758.068.637
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR	NOTA 4	1.509.431.939	
ANTICIPOS Y AVANCES		238.438.784	
ANTICIPOS DE IMPUESTOS		10.113.214	
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		84.700	
ACTIVO NO CORRIENTE			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	NOTA 5		236.994.183
PASIVO CORRIENTE			1.769.917.552
PROVEEDORES			125.188.928
CUENTAS POR PAGAR			496.168.687
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	NOTA 6	423.112.087	
RETENCIÓN EN LA FUENTE		60.303.000	
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA		7.903.600	
ACREEDORES VARIOS		<u>4.850.000</u>	
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS			219.032.960
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS			51.808.314
OTROS PASIVOS	NOTA 7		877.718.663
PATRIMONIO			573.946.616
CAPITAL SOCIAL	NOTA 8		144.950.000
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF			314.193.166
EXCEDENTE DEL EJERCICIO			114.803.450
PASIVO MAS PATRIMONIO			\$ 2.343.864.168


GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
 Directora Ejecutiva
 C.C. N° 36.179.235


LILIA JIMÉNEZ C.
 Revisora Fiscal
 T.P. N° 48814 - T


LILIANA JARAMILLO
 Contadora Pública
 T.P. N° 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

NIT. 800.246.198-8

ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A DICIEMBRE 31 DE:

	2018	2019	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
ACTIVO	1.701.864.067	2.343.864.168	642.000.101	38%
ACTIVO CORRIENTE	984.775.277	2.106.869.985	1.122.094.708	114%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	487.423.065	348.801.348	-138.621.717	-28%
EFFECTIVO	9.793.388	74.636.110	64.842.722	662%
EQUIVALENTES DEL EFFECTIVO	477.629.677	274.165.238	-203.464.439	-43%
DEUDORES	961.683.460	1.758.068.637	796.385.177	83%
CLIENTES	354.100.584	1.509.431.939	1.155.331.355	326%
ANTICIPOS Y AVANCES	603.732.876	238.438.784	-365.294.092	-61%
ANTICIPOS DE IMPUESTOS	0	10.113.214	10.113.214	0%
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES	3.850.000	84.700	-3.765.300	-98%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	252.757.542	236.994.183	-15.763.359	-6%
PASIVO	1.197.708.299	1.769.917.552	572.209.253	48%
PROVEEDORES	46.943.587	125.188.928	78.245.341	167%
CUENTAS POR PAGAR	24.316.059	496.168.687	471.852.628	1940%
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	7.456.859	423.112.087	415.655.228	5574%
RETENCIÓN EN LA FUENTE	5.118.000	60.303.000	55.185.000	1078%
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA	7.161.100	7.903.600	742.500	10%
ACREEDORES VARIOS	4.580.100	4.850.000	269.900	6%
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS	74.947.222	219.032.960	144.085.738	192%
PROVISIONES PARA BENEFICIO DE EMPLEADO:	41.300.364	51.808.314	10.507.950	25%
OTROS PASIVOS	1.010.201.067	877.718.663	-132.482.404	-13%
PATRIMONIO	504.155.768	573.946.616	69.790.848	14%
CAPITAL SOCIAL	144.950.000	144.950.000	0	0%
EXCEDENTES POR CONVERGENCIA NCIF	314.193.166	314.193.166	0	0%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.012.602	114.803.450	69.790.848	155%
PASIVO MAS PATRIMONIO	1.701.864.067	2.343.864.168	642.000.101	38%



GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. N° 36.179.235



LILIA JIMÉNEZ CASTAÑEDA
Revisora Fiscal
T.P. N° 48814 - T

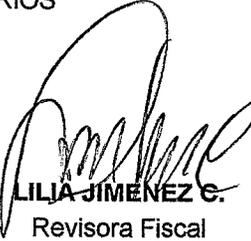


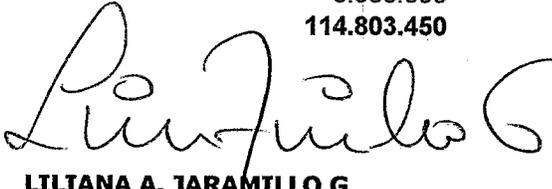
LILIANA A. JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. N° 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT. 800.246.198-8
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS			\$ 3.208.995.107
SERV.COMUNITARIOS DE GESTIÓN AMBIENTAL	NOTA 9	3.208.995.107	
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS			2.616.561.296
GASTOS DE PERSONAL		465.512.435	
HONORARIOS Y ESTUDIOS		1.837.383.234	
PRODUCTOS DE LABORATORIO		72.130.294	
ARRENDAMIENTOS		7.360.400	
TRANSPORTES		233.097.220	
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO		1.077.713	
EXCEDENTES BRUTOS			592.433.811
GASTOS OPERACIONALES	NOTA 10		442.003.127
GASTOS DE PERSONAL		162.508.334	
HONORARIOS		14.332.000	
IMPUESTOS		18.559.101	
ARRENDAMIENTOS		11.395.631	
SERVICIOS	NOTA 11	78.904.751	
GASTOS LEGALES		11.720.912	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		51.048.697	
GASTOS DE VIAJE		23.682.959	
DEPRECIACIONES		15.763.360	
DIVERSOS	NOTA 12	52.201.716	
PROVISIONES CARTERA		1.885.666	
EXCEDENTE OPERACIONAL			150.430.684
INGRESOS NO OPERACIONALES			915.288
FINANCIEROS		374.426	
INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES		525.000	
DIVERSOS		15.862	
GASTOS NO OPERACIONALES	NOTA 13		29.554.522
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS			\$ 121.791.450
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS			6.988.000
EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO			114.803.450

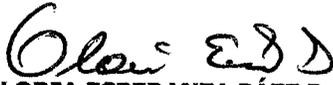

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
 Directora Ejecutiva
 C.C. N° 36.179.235

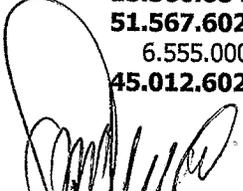

LILIA JIMÉNEZ G.
 Revisora Fiscal
 T.P. N° 48814 - T

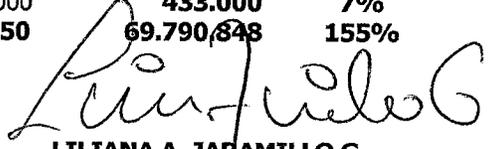

LILIANA A. JARAMILLO G.
 Contadora Pública
 T.P. N° 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"
NIT N° 800.246.198 - 8
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

	2018	2019	VARIACION	
			ABSOLUTA	%
INGRESOS	1.386.887.443	3.208.995.107	1.822.107.664	131%
SERV.COMUNITARIOS GESTIÓN AMBIENTAL	1.386.887.443	3.208.995.107	1.822.107.664	131%
COSTO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	1.010.951.602	2.616.561.296	1.605.609.694	159%
GASTOS DE PERSONAL	352.355.298	465.512.435	113.157.137	32%
HONORARIOS Y ESTUDIOS	497.322.918	1.837.383.234	1.340.060.316	269%
PRODUCTOS DE LAB Y SUMINISTROS	65.817.763	72.130.294	6.312.531	10%
ARRENDAMIENTOS	1.996.000	7.360.400	5.364.400	269%
TRANSPORTES	79.841.689	233.097.220	153.255.531	192%
REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	13.617.934	1.077.713	12.540.221	-92%
EXCEDENTE BRUTO	375.935.841	592.433.811	216.497.970	58%
GASTOS OPERACIONALES	314.149.310	442.003.127	127.853.817	41%
GASTOS DE PERSONAL	177.357.401	162.508.334	14.849.067	-8%
HONORARIOS	17.815.000	14.332.000	3.483.000	-20%
IMPUESTOS	7.389.693	18.559.101	11.169.408	151%
ARRENDAMIENTOS	5.824.200	11.395.631	5.571.431	96%
SERVICIOS	45.717.570	78.904.751	33.187.181	73%
GASTOS LEGALES	7.370.012	11.720.912	4.350.900	59%
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.185.982	51.048.697	42.862.715	524%
GASTOS DE VIAJE	6.988.472	23.682.959	16.694.487	239%
DEPRECIACIONES	18.637.895	15.763.360	2.874.535	-15%
DIVERSOS	18.863.085	52.201.716	33.338.631	177%
PROVISION CARTERA	-	1.885.666	1.885.666	
EXCEDENTE OPERACIONAL	61.786.531	150.430.684	88.644.153	143%
INGRESOS NO OPERACIONALES	5.341.755	915.288	4.426.467	-83%
FINANCIEROS	850.211	374.426	475.785	-56%
INDEMNIZACIONES: INCAPACIDADES	4.447.213	525.000	3.922.213	-88%
DIVERSOS	44.331	15.862	28.469	-64%
GASTOS NO OPERACIONALES	15.560.684	29.554.522	13.993.838	90%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	51.567.602	121.791.450	70.223.848	136%
IMPUESTO DE RENTA	6.555.000	6.988.000	433.000	7%
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	45.012.602	114.803.450	69.790.848	155%


GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
 Directora Ejecutiva
 C.C. N° 36.179.235


LILIA JIMENEZ C.
 Revisora Fiscal
 T.P. N° 48814 - T


LILIANA A. JARAMILLO G.
 Contadora Pública
 T.P. N° 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Recaudos recibidos de clientes	\$ 2.020.362.225
Pagos a proveedores y acreedores	(1.457.739.735)
Pagos de beneficios a los empleados y honorarios	-2.433.259.466
Gastos de operación	-683.848.411
Impuestos pagados	(445.617.132)
Anticipos y avances recibidos	1.171.711.543,13
Ejecuciones convenios y clientes	1.328.247.207,04
EFFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(500.143.769)
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION	
Compras de propiedades, planta y equipo	-15.537.340,00
Anticipo a terceros y prestamos empleados	(497.701.159)
Valor recibido por pago de anticipos terceros y empleados	874.760.551
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	361.522.052
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Préstamos recibidos	-
Pago de préstamos e intereses	-
EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	-
DISMINUCION NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	(138.621.717)
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período	487.423.065
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$348.801.348


GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. N° 36.179.235


LILIA JIMÉNEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. N° 48814 - T


LILIANA JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. N° 74314 - T

CORPORACIÓN CUENCAS DEL TOLIMA "CORCUENCAS"

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 DE 2019

DETALLE	CAPITAL SOCIAL	EXCEDENTES CONVERGENCI A NCIF	EXCEDENTES ACUMULADOS	TOTAL
SALDO A DIC 31 DE 2018	144.950.000	314.193.166	45.012.603	504.155.769
Excedente del período	-	-	114.803.450	114.803.450
Apropiaciones	-	-	(45.012.603)	(45.012.603)
SALDO A DIC 31 DE 2019	\$ 144.950.000	\$ 314.193.166	\$ 114.803.450	\$ 573.946.616

GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. N° 36.179.235

LILIA JIMENEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. N° 48814 - T

LILIANA JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. N° 74314 - T

**CORPORACION DE CUENCAS DEL TOLIMA
"CORCUENCAS"**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La Corporación de Cuencas del Tolima en adelante CORCUENCAS, fue constituida como entidad sin ánimo de lucro mediante providencia administrativa N° 0004987 del 2 de noviembre de 1994, otorgada por la Gobernación del Tolima, inscrita el 19 de junio de 1997 bajo el N° 01056 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro.

CORCUENCAS se identifica con el NIT N° 800.246.198 - 8, tiene su sede administrativa propia en el Edificio Cámara de Comercio Calle 10 N° 3 – 76 oficina 303 y la sede operativa del laboratorio en el Km 8 Vía al Nevado, Vivero El Secreto (de propiedad de Cortolima), Llanitos Predio N° 65, municipio de Ibagué, Departamento del Tolima, Republica de Colombia.

CORCUENCAS tiene como objeto servir como instrumento de promoción, planeación, participación, fomento, financiación, ejecutor de planes, programas, proyectos, obras y/o acciones de protección de los recursos naturales, el medio ambiente y las cuencas hidrográficas y en general todo aquello que sea de beneficio de éste, enmarcado en el desarrollo social económico sostenible y convivencia pacífica, en todo el territorio nacional en especial en el departamento del Tolima.

Los estatutos de CORCUENCAS fueron reformados el 18 de abril de 2013 como consta en el acta de Asamblea de Miembros Fundadores N° 21 e inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué el 26 de septiembre del mismo año y radicado con el N° 18913.

La duración de CORCUENCAS es hasta el 31 de diciembre de 2050 y sus órganos de dirección, administración y control son: La Asamblea General, el Consejo Directivo, Revisoría Fiscal y Dirección Ejecutiva.

**NOTA 2: PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
MARCO TÉCNICO NORMATIVO**

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Entidad se encuentra obligada a presentar solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en Colombia, en adelante NCIF, definido mediante la Ley 1314 del 2009, reglamentado por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.

Las NCIF aplicadas en estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.

(6ed)

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de CORCUENCAS se expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra presentada en pesos.

BASE DE ACUMULACIÓN O DEVENGO: los Estados Financieros se preparan sobre la base de la acumulación o del devengo contable. Según esta base, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurren (y no cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente al efectivo), así mismo se registran en los libros contables y se informa sobre ellos en los Estados Financieros de los periodos con los cuales se relacionan.

NEGOCIO EN MARCHA: Los Estados Financieros se preparan con la certeza que CORCUENCAS está en funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. No tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la escala de sus operaciones.

ACTIVOS: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para CORCUENCAS, y, ii) Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del periodo.

PASIVOS: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) Que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.

INGRESOS: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados y Excedentes Acumulados, cuando: i) Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además; ii) El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

COSTOS Y GASTOS: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados y Excedentes Acumulados, cuando: i) Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además; ii) El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.

NOTA 3: DISPONIBLE:

Las cuentas que registran los recursos de liquidez con que cuenta la Corporación. Así:

EFFECTIVO	\$74.636.110
CAJA GENERAL	74.236.110
CAJA MENOR ADMINISTRACION	400.000
EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	\$274.165.238
CUENTAS CORRIENTES	64.449.306
BANCO POPULAR N° 550-13982-8	307.667
BBVA N° 036201001141	29.080.367
AV VILLAS N° 403125164	34.988.842
BANCO OCCIDENTE CTA N° 300093291 CONV N° 50 - 1041	72.430
CUENTAS DE AHORRO	\$209.715.932

62)

AVILLAS N° 403-02411-0	53.085.458
DAVIVIENDA CTA 6609 CONV 299	145.296
BANCO BOGOTA N° 837 04585 5 CONV 586 CORTOLIMA	27.319
BANCO POPULAR N° 220 550 26138 - 2 ASOCOM IBAL N° 005	8.373.755
BANCO POPULAR N° 220 550 26414 -7 IBAL N° 007	311.036
BANCO POPULAR CTA 220 55027563 - 0 MANDATO	8.286.727
AV VILLAS N° 403 14243 -3 PARAMO	30.878
AV VILLAS N° 403 142771 CONV N° 733	1.378.799
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	\$348.801.348

NOTA 4: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR: Registra los valores a favor de la Corporación y a cargo de clientes nacionales, por concepto de servicios prestados de laboratorio y red de monitoreo.

A diciembre 31 de 2019 corresponde a:

NOMBRE	VALOR
CORTOLIMA	\$ 860.980.754
CEMEX COLOMBIA S.A.	243.060.671
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA E.S.	209.273.146
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E	101.509.244
PATRIMONIO AUTONOMOS ADMINISTRADOS SOC D	22.077.658
CONCESIONARIA SAN RAFAEL S.A.	20.986.642
MINA EL GRAN PORVENIR DEL LÍBANO S.A.	15.855.599
HOSPITAL SAN RAFAEL DE EL ESPINAL E.S.E	10.394.645
BONILLA HERNANDEZ DIEGO MARCEL	* 4.638.936
PROYECTOS AMBIENTALES S.A. E.S.P.	4.096.699
INDUSTRIAS ALIADAS	4.049.223
FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLO	3.479.664
OBRAS CIVILES Y FORESTALES S.A.S.	3.341.079
INVERWAY INVERSIONES ON THE WAY S.A.S	1.811.145
PARQUE EMPRESARIAL STRATEGIK	1.485.044
GERMAN PERDOMO Y CIA LTDA	1.052.671
TEXACO FLANDES LIMITADA	1.046.442
DE LARRAURI ECHEVARRIA AITOR MIRENA	* 180.999
USOCOELLO	111.678
TOTAL CUENTAS COMERCIALES	\$ 1.509.431.939

(52)

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR POR EDADES				
0 - 90	91- 180	181 - 240	> 360 *	TOTAL
1.369.974.432	122.431.782	12.205.790	4.819.935	\$1.509.431.939
91%	8%	1%	0%	100%

NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO:

El saldo a 31 de Diciembre de 2019 corresponde a:

CONCEPTO	COSTO	DEPRECIACION ACUMULADO	SALDO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	\$213.012.004	17.798.579	195.213.425
MAQUINARIA Y EQUIPO	265.553.416	236.467.409	29.086.007
EQUIPO DE OFICINA	31.699.240	29.336.067	2.363.173
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	79.686.476	69.354.898	10.331.578
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$589.951.136	\$ 352.956.953	\$ 236.994.183

NOTA 6: COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR	VALOR
Honorarios	411.954.959
Servicios de mantenimiento	314.661
Arrendamientos	1.116.000
Transportes, fletes y acarreos	4.342.500
Servicios públicos	1.949.068
Intereses	3.434.899
TOTAL	\$ 423.112.087

NOTA 7: OTROS PASIVOS

El saldo a 31 de diciembre de 2019, corresponde a:

ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	VALOR
De clientes	36.614.993
Sobre contratos	841.103.670
TOTAL ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS	\$877.718.663

(60)

NOTA 8: CAPITAL SOCIAL: Son las donaciones efectuadas por cada uno de los miembros aportantes de CORCUENCAS, comúnmente denominado capital semilla.

NOTA 9: INGRESOS SERVICIOS COMUNITARIOS DE GESTION AMBIENTA: El detalle de los ingresos operacionales corresponde a:

INGRESOS OPERACIONALES	VALOR
LABORATORIO	1.189.367.157
POMCA RECIO 613	597.636.712
POMCA LUISA 614	590.757.350
MONITOREOS COBERTURA VEGETAL	380.282.937
MAPA DE RIESGO	268.907.563
CALIDAD AIRE	129.445.450
INGENIERIA CIVIL	52.597.938
TOTAL INGRESOS	\$ 3.208.995.107

Los ingresos POMCA Recio y POMCA Luisa, que ascienden a \$1.188.394.062 corresponden a la cesión de los contratos de consultoría N° 613 y 614 de los consorcios Tolima Ambiental y Vino Tinto y Oro.

NOTA 10: GASTOS OPERACIONALES:

Son los desembolsos en que la Corporación incurrió para el normal funcionamiento del desarrollo de su objeto social.

Las partidas más representativas lo constituyen los gastos por sueldos con sus correspondientes prestaciones, aportes a la seguridad social y parafiscal.

NOTA 11: GASTOS OPERACIONALES SERVICIOS: Corresponde a:

CONCEPTO	VALOR
Aseo y vigilancia	4.316.680
Temporales	11.894.057
Acueducto y alcantarillado	542.300
Energía eléctrica	17.944.182
Teléfono	9.657.685
Administración oficina	3.228.000
Correo, portes y envíos	16.348.347
Publicidad y promoción	14.973.500
TOTAL SERVICIOS	\$78.904.751

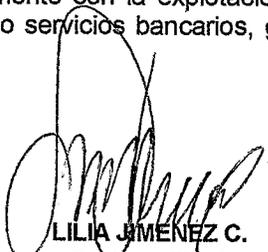
628)

NOTA 12: GASTOS OPERACIONALES DIVERSOS: Corresponde a:

CONCEPTO	VALOR
Libros, suscripciones, periódicos	227.000
Elementos de aseo y cafetería	6.560.771
Útiles, papelería y fotocopias	10.750.765
Combustibles y lubricantes	58.000
Taxis y buses	2.090.700
Estampillas	9.965.626
Servicio de restaurante	22.548.854
TOTAL DIVERSOS	\$52.201.716

NOTA 13: GASTOS NO OPERACIONALES: comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados directamente con la explotación del objeto social de la Corporación. Se incorporan conceptos tales como servicios bancarios, gravamen a los movimientos financieros, y comisiones bancarias.


GLORIA ESPERANZA PÁEZ P.
Directora Ejecutiva
C.C. N° 36.179.235


LILIA JIMÉNEZ C.
Revisora Fiscal
T.P. N° 48814 - T


LILIANA A. JARAMILLO G.
Contadora Pública
T.P. N° 74314 - T