

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1708-21341

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		30-06-2017	A. Vertical	30-06-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	119,244,564,396	63.4%	131,097,055,943	67.0%	11,852,491,547	-9.0%
11	Efectivo	9,692,628,955	5.2%	9,209,786,402	4.7%	482,842,553	5.2%
1105	Caja	5,279,504	0.0%	12,624,270	0.0%	7,344,766	-58.2%
1110	Depositos en instituciones financieras	9,687,349,451	5.1%	9,197,162,132	4.7%	490,187,319	5.3%
12	Inversiones e instrumentos derivados	26,140,480,856	13.9%	42,023,980,149	21.5%	15,883,499,294	-37.8%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	18,370,841,347	9.8%	40,505,388,788	20.7%	22,134,547,441	-54.6%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	7,769,639,509	4.1%	1,518,591,362	0.8%	6,251,048,147	411.6%
14	Deudores	83,018,465,607	44.1%	79,452,424,096	40.6%	3,566,041,512	4.5%
1401	Ingresos no tributarios	53,613,923,593	28.5%	54,072,895,535	27.6%	458,971,942	-0.8%
1406	Venta de bienes	10,930,160	0.0%	10,930,160	0.0%		0.0%
1407	Prestación de servicios	171,992,689	0.1%	172,983,234	0.1%	990,545	-0.6%
1420	Avances y anticipos entregados	26,435,500	0.0%	34,149,976	0.0%	7,714,476	-22.6%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	305,935,811	0.2%	93,451,215	-30.5%
1470	Otros deudores	970,564,885	0.5%	610,447,615	0.3%	360,117,270	59.0%
1475	Deudas de difícil recaudo	28,012,134,184	14.9%	24,245,081,765	12.4%	3,767,052,419	15.5%
19	Otros activos	392,988,978	0.2%	410,865,296	0.2%	17,876,318	-4.4%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	184,663,220	0.1%	77,764,949	0.0%	106,898,271	137.5%
1910	Cargos diferidos	208,325,758	0.1%	333,100,347	0.2%	124,774,589	-37.5%
	NO CORRIENTE	68,897,420,123	36.6%	64,558,304,437	33.0%	4,339,115,686	6.7%
16	Propiedades, planta y equipo	35,276,981,219	18.8%	30,387,562,709	15.5%	4,889,418,509	16.1%
1605	Terrenos	19,714,201,158	10.5%	18,319,769,455	9.4%	1,394,431,703	7.6%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.1%	2,146,105,024	1.1%	1,902,405,057	-88.6%
1625	Propiedades,planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	252,562,060	0.1%	713,023,988	0.4%	460,461,928	-64.6%
1640	Edificaciones	10,435,435,774	5.5%	7,943,962,816	4.1%	2,491,472,958	31.4%
1655	Maquinaria y equipo	1,783,527,771	0.9%	1,664,982,264	0.9%	118,545,507	7.1%
1660	Equipo médico y científico	3,361,431,307	1.8%	1,862,477,033	1.0%	1,498,954,274	80.5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	689,958,633	0.4%	1,065,173,396	0.5%	375,214,763	-35.2%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,851,577,610	2.6%	6,382,437,664	3.3%	1,530,860,055	-24.0%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,083,143,074	1.6%	2,741,594,191	1.4%	341,548,883	12.5%
1680	Equipos de comedor cocina,despensa y hoteleria	29,066,712	0.0%	53,430,063	0.0%	24,363,351	-45.6%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-8,978,280,287	-4.8%	-12,220,367,849	-6.2%	3,242,087,562	-26.5%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342,560	-0.1%	-285,178,456	-0.1%	95,835,896	-33.6%
19	Otros activos	33,620,438,905	17.9%	34,170,741,728	17.5%	550,302,823	-1.6%
1910	Cargos diferidos	26,574,301	0.0%	32,822,931	0.0%	6,248,631	-19.0%
1920	Bienes entregados a terceros		0.0%	54,500,175	0.0%	54,500,175	-100.0%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a te		0.0%	-32,832,511	0.0%	32,832,511	-100.0%
1960	Bienes de arte y cultura		0.0%	355,371,955	0.2%	355,371,955	-100.0%
1970	Intangibles	1,792,513,572	1.0%	1,897,975,903	1.0%	105,462,331	-5.6%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	16.9%	31,976,903,273	16.3%	175,552,242	-0.5%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Analisis Horizontal	
		30-06-2017	A. Vertical	30-06-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
TOTAL ACTIVO		188,141,984,519	100.0%	195,655,360,380	100.0%	7,513,375,861	-3.8%
PASIVO							
CORRIENTE		9,046,642,053	31.6%	5,259,658,325	22.5%	3,786,983,728	72.0%
24	Cuentas por pagar	5,828,002,991	20.3%	2,500,196,238	10.7%	3,327,806,753	133.1%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	747,705,769	2.6%	587,829,309	2.5%	159,876,460	27.2%
2425	Acreedores	1,538,411,139	5.4%	1,001,038,253	4.3%	537,372,886	53.7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	121,993,234	0.4%	55,371,756	0.2%	66,621,478	120.3%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	518,895,807	1.8%	511,850,609	2.2%	7,045,198	1.4%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	26,022,734	0.1%	14,736,646	0.1%	11,286,088	76.6%
2453	Recursos recibidos en administracion	2,846,205,803	9.9%	161,117,433	0.7%	2,685,088,369	1,666.5%
2455	Depósitos recibidos en garantia	28,768,505	0.1%	168,252,231	0.7%	139,483,726	-82.9%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	1,680,813,558	5.9%	1,448,299,591	6.2%	232,513,967	16.1%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,680,813,558	5.9%	1,448,299,591	6.2%	232,513,967	16.1%
27	Pasivos estimados	1,527,238,134	5.3%	1,278,176,707	5.5%	249,061,427	19.5%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1,527,238,134	5.3%	1,278,176,707	5.5%	249,061,427	19.5%
29	Otros pasivos	10,587,370	0.0%	32,985,789	0.1%	22,398,420	-67.9%
2905	Recaudos a favor de terceros	10,587,370	0.0%	32,510,867	0.1%	21,923,498	-67.4%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.0%	474,922	0.0%	474,922	-100.0%
NO CORRIENTE		19,593,094,098	68.4%	18,074,505,757	77.5%	1,518,588,341	8.4%
27	Pasivos estimados	19,593,094,098	68.4%	18,074,505,757	77.5%	1,518,588,341	8.4%
2710	Provisión para contingencias	19,593,094,098	68.4%	18,074,505,757	77.5%	1,518,588,341	8.4%
TOTAL PASIVO		28,639,736,151	100.0%	23,334,164,082	100.0%	5,305,572,069	22.7%
PATRIMONIO		159,502,248,368	100.0%	172,321,196,298	100.0%	12,818,947,929	-7.4%
32	Patrimonio institucional	159,502,248,368	100.0%	172,321,196,298	100.0%	12,818,947,929	-7.4%
3208	Capital fiscal	99,974,667,044	62.7%	126,418,615,717	73.4%	26,443,948,673	-20.9%
3230	Resultados del ejercicio	27,787,962,211	17.4%	13,369,179,307	7.8%	14,418,782,904	107.9%
3235	Superávit por donacion	654,843,187	0.4%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorizacion	31,801,351,031	19.9%	31,976,903,273	18.6%	175,552,242	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.2%	742,865,481	0.4%	349,206,759	-47.0%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-1,110,233,826	-0.7%	-841,210,667	-0.5%	269,023,159	32.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188,141,984,519	100.0%	195,655,360,380	100.0%	7,513,375,861	-3.8%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1708-21341

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		30-06-2017	A. Vertical	30-06-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	68,813,744,680	0.0%	62,202,767,143	0.0%	6,610,977,537	10.6%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,088,773,944	0.0%	2,079,158,096	-99.5%
8190	Otros derechos contingentes	68,804,128,832	0.0%	60,113,993,199	0.0%	8,690,135,633	14.5%
83	Deudoras de control	1,579,396,592	0.0%	81,313,019,925	0.0%	79,733,623,333	-98.1%
8315	Activos retirados	693,311,199	0.0%	762,539,600	0.0%	69,228,401	-9.1%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	881,057,317	0.0%	251,395,334	-28.5%
8355	Ejecución de proyectos de inversión	256,423,410	0.0%	79,351,366,421	0.0%	79,094,943,011	-99.7%
8361	Responsabilidades en proceso		0.0%	318,056,587	0.0%	318,056,587	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-70,393,141,272	0.0%	-143,515,787,069	0.0%	73,122,645,796	-51.0%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,813,744,680	0.0%	-62,202,767,143	0.0%	6,610,977,537	10.6%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,579,396,592	0.0%	-81,313,019,925	0.0%	79,733,623,333	-98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Responsabilidades contingentes	1,101,192,288,080	0.0%	1,031,962,978,530	0.0%	69,229,309,550	6.7%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,100,848,530,454	0.0%	1,031,689,332,971	0.0%	69,159,197,483	6.7%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	343,757,626	0.0%	273,424,377	0.0%	70,333,249	25.7%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	3,259,832,051	0.0%	2,963,749,733	-90.9%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082,318	0.0%	3,254,598,051	0.0%	2,958,515,733	-90.9%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	5,234,000	0.0%	5,234,000	-100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,101,488,370,398	0.0%	-1,035,222,810,581	0.0%	66,265,559,817	6.4%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,101,192,288,080	0.0%	-1,031,962,978,530	0.0%	69,229,309,550	6.7%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-3,259,832,051	0.0%	2,963,749,733	-90.9%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR
WILLINGTON FERNANDO LUJAN MURIEL
TP. 68574-T

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 84039-T