

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL ANALIZADO**  
**A 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

**1706-18746**

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-05-2017	A. Vertical	31-05-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
<b>ACTIVO</b>							
	<b>CORRIENTE</b>	<b>115,571,611,589</b>	<b>62.6%</b>	<b>127,149,966,309</b>	<b>66.3%</b>	<b>11,578,354,721</b>	<b>-9.1%</b>
11	Efectivo	18,326,514,144	9.9%	8,379,043,598	4.4%	9,947,470,546	118.7%
1105	Caja	8,370,093	0.0%	32,230,066	0.0%	23,859,973	-74.0%
1110	Depositos en instituciones financieras	18,318,144,051	9.9%	8,346,813,532	4.3%	9,971,330,519	119.5%
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>19,023,942,125</b>	<b>10.3%</b>	<b>41,764,965,804</b>	<b>21.8%</b>	<b>22,741,023,679</b>	<b>-54.4%</b>
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	15,280,259,548	8.3%	40,255,908,232	21.0%	24,975,648,683	-62.0%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	3,743,682,577	2.0%	1,509,057,572	0.8%	2,234,625,004	148.1%
14	<b>Deudores</b>	<b>77,766,931,937</b>	<b>42.1%</b>	<b>76,632,776,185</b>	<b>39.9%</b>	<b>1,134,155,752</b>	<b>1.5%</b>
1401	Ingresos no tributarios	48,916,710,001	26.5%	51,457,187,652	26.8%	2,540,477,651	-4.9%
1406	Venta de bienes	10,930,160	0.0%	10,930,160	0.0%		0.0%
1407	Prestación de servicios	71,434,038	0.0%	174,590,750	0.1%	103,156,712	-59.1%
1420	Avances y anticipos entregados	35,717,640	0.0%	74,303,509	0.0%	38,585,869	-51.9%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	305,935,811	0.2%	93,451,215	-30.5%
1470	Otros deudores	298,293,979	0.2%	206,301,409	0.1%	91,992,570	44.6%
1475	Deudas de difícil recaudo	28,221,361,523	15.3%	24,403,526,894	12.7%	3,817,834,629	15.6%
19	<b>Otros activos</b>	<b>454,223,383</b>	<b>0.2%</b>	<b>373,180,723</b>	<b>0.2%</b>	<b>81,042,660</b>	<b>21.7%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	211,086,691	0.1%	92,843,375	0.0%	118,243,316	127.4%
1910	Cargos diferidos	243,136,692	0.1%	280,337,348	0.1%	37,200,656	-13.3%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>69,091,806,845</b>	<b>37.4%</b>	<b>64,742,065,668</b>	<b>33.7%</b>	<b>4,349,741,177</b>	<b>6.7%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>35,466,120,683</b>	<b>19.2%</b>	<b>30,583,451,326</b>	<b>15.9%</b>	<b>4,882,669,356</b>	<b>16.0%</b>
1605	Terrenos	19,714,201,158	10.7%	18,319,769,455	9.5%	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	312,593,969	0.2%	1,072,123,447	0.6%	759,529,478	-70.8%
1640	Edificaciones	10,659,924,636	5.8%	7,943,962,816	4.1%	2,715,961,820	34.2%
1655	Maquinaria y equipo	1,783,527,771	1.0%	1,576,877,944	0.8%	206,649,827	13.1%
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	610,243,665	0.3%	1,005,991,008	0.5%	395,747,343	-39.3%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,849,624,170	2.6%	6,323,785,559	3.3%	1,474,161,389	-23.3%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,083,143,074	1.7%	2,639,194,191	1.4%	443,948,883	16.8%
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)	-8,991,993,186	-4.9%	-12,075,239,878	-6.3%	3,083,246,692	-25.5%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342,560	-0.1%	-285,178,456	-0.1%	95,835,896	-33.6%
19	<b>Otros activos</b>	<b>33,625,686,163</b>	<b>18.2%</b>	<b>34,158,614,342</b>	<b>17.8%</b>	<b>532,928,179</b>	<b>-1.6%</b>
1910	Cargos diferidos	31,821,559	0.0%	24,203,913	0.0%	7,617,645	31.5%
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%	1,894,467,535	1.0%	101,953,963	-5.4%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	17.2%	31,976,903,273	16.7%	175,552,242	-0.5%

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL ANALIZADO**  
**A 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

**1706-18746**

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-05-2017	A. Vertical	31-05-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>184,663,418,434</b>	<b>100.0%</b>	<b>191,892,031,977</b>	<b>100.0%</b>	<b>7,228,613,543</b>	<b>-3.8%</b>
<b>PASIVO</b>							
<b>CORRIENTE</b>		<b>9,259,362,275</b>	<b>32.1%</b>	<b>5,200,366,374</b>	<b>22.3%</b>	<b>4,058,995,901</b>	<b>78.1%</b>
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>6,129,550,093</b>	<b>21.2%</b>	<b>2,368,710,408</b>	<b>10.2%</b>	<b>3,760,839,685</b>	<b>158.8%</b>
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	811,779,431	2.8%	1,033,081,305	4.4%	221,301,874	-21.4%
2425	Acreedores	1,195,416,751	4.1%	959,351,640	4.1%	236,065,111	24.6%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	142,805,484	0.5%	56,437,699	0.2%	86,367,785	153.0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	789,216,468	2.7%	87,547,139	0.4%	701,669,329	801.5%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	7,626,288	0.0%	7,226,869	0.0%	399,419	5.5%
2453	Recursos recibidos en administración	3,126,245,062	10.8%	158,616,216	0.7%	2,967,628,846	1,870.9%
2455	Depósitos recibidos en garantía	56,460,608	0.2%	66,449,540	0.3%	9,988,932	-15.0%
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social int</b>	<b>1,742,644,433</b>	<b>6.0%</b>	<b>1,590,454,346</b>	<b>6.8%</b>	<b>152,190,087</b>	<b>9.6%</b>
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,742,644,433	6.0%	1,590,454,346	6.8%	152,190,087	9.6%
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>1,383,575,116</b>	<b>4.8%</b>	<b>1,215,184,813</b>	<b>5.2%</b>	<b>168,390,303</b>	<b>13.9%</b>
2715	Provisión para prestaciones sociales	1,383,575,116	4.8%	1,215,184,813	5.2%	168,390,303	13.9%
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>3,592,633</b>	<b>0.0%</b>	<b>26,016,807</b>	<b>0.1%</b>	<b>22,424,174</b>	<b>-86.2%</b>
2905	Recaudos a favor de terceros	3,592,633	0.0%	25,541,885	0.1%	21,949,252	-85.9%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.0%	474,922	0.0%	474,922	-100.0%
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>19,593,094,098</b>	<b>67.9%</b>	<b>18,074,505,757</b>	<b>77.7%</b>	<b>1,518,588,341</b>	<b>8.4%</b>
<b>27</b>	<b>Pasivos estimados</b>	<b>19,593,094,098</b>	<b>67.9%</b>	<b>18,074,505,757</b>	<b>77.7%</b>	<b>1,518,588,341</b>	<b>8.4%</b>
2710	Provisión para contingencias	19,593,094,098	67.9%	18,074,505,757	77.7%	1,518,588,341	8.4%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28,852,456,373</b>	<b>100.0%</b>	<b>23,274,872,131</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,577,584,242</b>	<b>24.0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>155,810,962,060</b>	<b>100.0%</b>	<b>168,617,159,846</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,806,197,785</b>	<b>-7.6%</b>
<b>32</b>	<b>Patrimonio institucional</b>	<b>155,810,962,060</b>	<b>100.0%</b>	<b>168,617,159,846</b>	<b>100.0%</b>	<b>12,806,197,785</b>	<b>-7.6%</b>
3208	Capital fiscal	99,804,450,388	64.1%	127,896,204,592	75.9%	28,091,754,204	-22.0%
3230	Resultados del ejercicio	24,078,000,323	15.5%	8,042,426,009	4.8%	16,035,574,314	199.4%
3235	Superávit por donación	654,843,187	0.4%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorización	31,801,351,031	20.4%	31,976,903,273	19.0%	175,552,242	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.3%	742,865,481	0.4%	349,206,759	-47.0%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-921,341,591	-0.6%	-696,082,696	-0.4%	225,258,895	32.4%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>184,663,418,434</b>	<b>100.0%</b>	<b>191,892,031,977</b>	<b>100.0%</b>	<b>7,228,613,543</b>	<b>-3.8%</b>

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL ANALIZADO**  
**A 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

**1706-18746**

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-05-2017	A. Vertical	31-05-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
81	Derechos contingentes	68,842,981,916	0.0%	60,874,252,811	0.0%	7,968,729,105	13.1%
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	68,833,366,068	0.0%	58,785,478,867	0.0%	10,047,887,201	17.1%
83	Deudoras de control	1,579,396,592	0.0%	81,257,419,925	0.0%	79,678,023,333	-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%	262,456,587	0.0%	262,456,587	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-70,422,378,508	0.0%	-142,131,672,737	0.0%	71,709,294,228	-50.5%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,842,981,916	0.0%	-60,874,252,811	0.0%	7,968,729,105	13.1%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,579,396,592	0.0%	-81,257,419,925	0.0%	79,678,023,333	-98.1%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
91	Responsabilidades contingentes	1,100,500,946,905	0.0%	1,027,015,995,957	0.0%	73,484,950,948	7.2%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,100,179,262,101	0.0%	1,026,688,361,908	0.0%	73,490,900,193	7.2%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	321,684,804	0.0%	327,412,867	0.0%	5,728,063	-1.7%
93	Acreedoras de control	303,218,625	0.0%	3,259,832,051	0.0%	2,956,613,427	-90.7%
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	7,136,307	0.0%	5,234,000	0.0%	1,902,307	36.3%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,100,804,165,530	0.0%	-1,030,275,828,008	0.0%	70,528,337,521	6.8%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,100,500,946,905	0.0%	-1,027,015,995,957	0.0%	73,484,950,948	7.2%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-303,218,625	0.0%	-3,259,832,051	0.0%	2,956,613,427	-90.7%

**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