



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP
A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CORANTIOQUIA

		Período Actual		Período Anterior		Analisis Horizontal	
		30-06-2018	A. Vertical	31-05-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	76,854,119,204	52.0%	74,665,356,801	51.3%	2,188,762,403	2.9%
1105	Caja	20,389,056,544	13.8%	21,076,293,331	14.5%	687,236,787	-3.3%
		3,526,074	0.0%	64,235,751	0.0%	60,709,677	-94.5%
1110	Depósitos en instituciones financieras	14,391,726,008	9.7%	6,216,158,105	4.3%	8,175,567,903	131.5%
1132	Efectivo de uso restringido	3,720,498,151	2.5%	4,543,435,354	3.1%	822,937,203	-18.1%
1133	Equivalentes al efectivo	2,273,306,311	1.5%	10,252,464,121	7.0%	7,979,157,810	-77.8%
12	Inversiones e instrumentos derivados	23,394,954,171	15.8%	15,318,087,530	10.5%	8,076,866,641	52.7%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	23,394,954,171	15.8%	15,318,087,530	10.5%	8,076,866,641	52.7%
13	Cuentas por cobrar	32,723,472,774	22.2%	37,990,073,472	26.1%	5,266,600,699	-13.9%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	64,860,533,161	43.9%	70,206,210,309	48.2%	5,345,677,149	-7.6%
1316	Venta de bienes	56,915,670	0.0%	59,142,670	0.0%	2,227,000	-3.8%
1317	Prestación de servicios	127,929,374	0.1%	101,625,481	0.1%	26,303,893	25.9%
1384	Otras cuentas por cobrar	850,385,097	0.6%	856,984,943	0.6%	6,599,846	-0.8%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (or)	-33,172,290,528	-22.5%	-33,233,889,931	-22.8%	61,599,403	-0.2%
19	Otros activos	346,635,715	0.2%	280,902,467	0.2%	65,733,248	23.4%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	75,027,256	0.1%	25,008,184	0.0%	50,019,072	200.0%
1906	Avances y anticipos entregados	51,614,384	0.0%	35,900,208	0.0%	15,714,176	43.8%
1908	Recursos entregados en administración	219,994,075	0.1%	219,994,075	0.2%		0.0%
NO CORRIENTE							
16	Propiedades, planta y equipo	70,818,872,407	48.0%	70,985,366,125	48.7%	166,493,718	-0.2%
1605	Terrenos	68,858,775,294	46.6%	69,025,269,012	47.4%	166,493,718	-0.2%
1615	Construcciones en curso	43,729,138,565	29.6%	43,729,138,565	30.0%		0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	246,363,934	0.2%	246,363,934	0.2%		0.0%
1640	Edificaciones	2,218,895,637	1.5%	2,395,015,637	1.6%	176,120,000	-7.4%
1655	Maquinaria y equipo	13,835,261,105	9.4%	13,835,261,105	9.5%		0.0%
1660	Equipo médico y científico	1,529,397,425	1.0%	1,529,397,425	1.1%		0.0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	3,602,679,445	2.4%	3,426,559,445	2.4%	176,120,000	5.1%
1670	Equipos de comunicación y computación	311,640,100	0.2%	311,640,100	0.2%		0.0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,902,082,615	2.0%	2,902,082,615	2.0%		0.0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1,454,267,581	1.0%	1,454,267,581	1.0%		0.0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y e	16,138,264	0.0%	16,138,264	0.0%		0.0%
		-987,089,375	-0.7%	-820,595,657	-0.6%	166,493,718	20.3%
19	Otros activos	1,960,097,112	1.3%	1,960,097,112	1.3%		0.0%
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.2%	1,792,513,572	1.2%		0.0%
1981	Activos biológicos a costo de reposición	167,583,540	0.1%	167,583,540	0.1%		0.0%
TOTAL ACTIVO		147,672,991,610	100.0%	145,650,722,925	100.0%	2,022,268,685	1.4%
PASIVO							
CORRIENTE							
24	Cuentas por pagar	8,590,864,045	28.8%	8,540,262,995	30.4%	50,601,050	0.6%
		3,643,848,164	12.2%	2,914,901,178	10.4%	728,946,986	25.0%
			2.3%		2.7%	47,964,943	-6.4%



CORANTIOQUIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP
A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
	30-06-2018	A. Vertical % de Participación	31-05-2018	A. Vertical % de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	700,288,578	0.2%	748,253,521	0.3%	26,234,094	-36.4%
2407 Recursos a favor de terceros	45,761,716	2.0%	71,995,810	1.6%	160,820,192	36.7%
2424 Descuentos de nómina	599,505,017	0.4%	438,684,825	0.4%	2,383,975	2.1%
2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	113,837,694	4.2%	111,453,719	1.4%	845,144,413	213.2%
2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1,241,595,203	0.0%	396,450,790	0.0%	9,774,104	251.0%
2445 Impuesto al valor agregado - Iva	13,667,991	3.1%	3,893,887	4.1%	214,976,661	-18.8%
2490 Otras cuentas por pagar	929,191,965	12.1%	1,144,168,626	12.8%	36,879,964	1.0%
25 Beneficios a los empleados	3,620,309,705	12.1%	3,583,429,741	12.8%	36,879,964	1.0%
2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	3,620,309,705	4.4%	3,583,429,741	7.3%	715,225,900	-35.0%
29 Otros pasivos	1,326,706,176	4.1%	2,041,932,076	6.9%	715,366,066	-36.7%
2902 Recursos recibidos en administración	1,231,219,814	0.3%	1,946,585,880	0.3%	140,166	0.1%
2903 Depósitos recibidos en garantía	95,486,362	71.2%	95,346,196	69.6%	1,702,983,857	8.7%
NO CORRIENTE	21,229,029,738	71.2%	19,526,045,881	69.6%	1,702,983,857	8.7%
27 Provisiones	21,229,029,738	71.2%	19,526,045,881	100.0%	1,702,983,857	8.7%
2701 Litigios y demandas	21,229,029,738	100.0%	19,526,045,881	100.0%	1,753,584,907	6.2%
TOTAL PASIVO	29,819,893,783	100.0%	28,066,308,876	100.0%	2,022,268,685	1.4%
PATRIMONIO	117,853,097,827	100.0%	117,584,414,050	100.0%	268,683,777	0.2%
Patrimonio de las entidades de gobierno	117,853,097,827	100.0%	117,584,414,050	100.0%	268,683,777	0.2%
31 Capital fiscal	89,803,871,548	76.2%	89,803,871,548	76.4%	268,683,777	0.8%
3110 Resultado del ejercicio	32,223,980,679	-3.5%	31,955,296,901	-3.6%	2,022,268,685	1.4%
3145 Impactos por la transición al nuevo marco de regul	-4,174,754,400	100.0%	-4,174,754,400	100.0%		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	147,672,991,610	100.0%	145,650,722,925	100.0%	2,022,268,685	1.4%



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP
A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		30-06-2018	A. Vertical	31-05-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
		% de Participación		% de Participación			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Activos contingentes	27,436,762,162	0.0%	31,318,165,876	0.0%	3,881,403,714	-12.4%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	9,615,848	0.0%	0.0%	0.0%
8190	Otros activos contingentes	27,427,146,314	0.0%	31,308,550,028	0.0%	3,881,403,714	-12.4%
83	Deudoras de control	1,277,338,362	0.0%	1,277,338,362	0.0%	0.0%	0.0%
8315	Bienes y derechos retirados	647,676,379	0.0%	647,676,379	0.0%	0.0%	0.0%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	629,661,983	0.0%	0.0%	0.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-28,714,100,524	0.0%	-32,595,504,238	0.0%	3,881,403,714	-11.9%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-27,436,762,162	0.0%	-31,318,165,876	0.0%	3,881,403,714	-12.4%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,277,338,362	0.0%	-1,277,338,362	0.0%	0.0%	0.0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	1,945,619,124,756	0.0%	1,871,388,893,879	0.0%	74,230,230,877	4.0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,945,075,857,332	0.0%	1,870,845,626,455	0.0%	74,230,230,877	4.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	543,267,424	0.0%	543,267,424	0.0%	0.0%	0.0%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%	0.0%	0.0%
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%	0.0%	0.0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	-100.0%	0.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,945,915,207,074	0.0%	-1,871,684,976,197	0.0%	74,230,230,877	4.0%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,945,619,124,756	0.0%	-1,871,388,893,879	0.0%	74,230,230,877	4.0%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-296,082,318	0.0%	0.0%	0.0%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA
(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR
MÓNICA MAKIA VERGARA ARIAS
TP. 167264-T
(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO
(Adjunto Certificación)

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