

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE MAYO DE 2018 Y 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

**1809-20556**

Periodo Actual			Periodo Anterior					
31-05-2018			30-04-2018					
ACTIVO			PASIVO					
1	CORRIENTE	74,665,356,801	56,895,696,402	2	CORRIENTE	8,540,262,995	7,091,182,085	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	21,076,293,331	21,894,477,357	24	CUENTAS POR PAGAR	2,914,901,178	2,320,781,822	
1105	CAJA	64,235,751	105,146,620	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	748,253,521	416,425,609	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	6,216,158,105	7,376,749,192	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	71,995,810	57,945,785	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	4,543,435,354	4,193,334,589	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	438,684,825	594,627,586	
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,252,464,121	10,219,246,957	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	111,453,719	98,360,971	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	15,318,087,530	15,250,963,126	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	396,450,790	411,025,521	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	15,318,087,530	15,250,963,126	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	3,893,887	18,129,925	
13	CUENTAS POR COBRAR	37,990,073,472	19,481,961,136	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1,144,168,626	724,266,425	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	70,206,210,309	52,471,156,258	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,583,429,741	3,516,454,357	
1316	VENTA DE BIENES	59,142,670	59,142,670	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,583,429,741	3,516,454,357	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	101,625,481	99,624,247	29	OTROS PASIVOS	2,041,932,076	1,253,945,905	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	856,984,943	185,502,378	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,946,585,880	1,155,864,117	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	- 33,233,889,931	- 33,333,464,417	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR,	95,346,196	98,081,788	
19	OTROS ACTIVOS	280,902,467	268,294,783	TOTAL PASIVO CORRIENTE			8,540,262,995	7,091,182,085
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	25,008,184	15,885,998					
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	35,900,208	32,414,710					
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AC	219,994,075	219,994,075					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		74,665,356,801	56,895,696,402					
1	NO CORRIENTE	70,985,366,125	70,869,737,127	2	NO CORRIENTE	19,526,045,881	19,526,045,881	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	69,025,269,012	68,909,640,014	27	PROVISIONES	19,526,045,881	19,526,045,881	
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,526,045,881	19,526,045,881	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	246,363,934	246,363,934	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			19,526,045,881	19,526,045,881
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,395,015,637	2,370,435,637					
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105	13,835,261,105					
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,529,397,425	1,271,960,291					
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,426,559,445	3,426,559,445					
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO I	311,640,100	311,640,100					
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,902,082,615	2,902,082,615					
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,454,267,581	1,454,267,581					
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	16,138,264	16,138,264					
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	- 820,595,657	- 654,207,521					
19	OTROS ACTIVOS	1,960,097,112	1,960,097,112					
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,513,572	1,792,513,572					
1981	ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO	167,583,540	167,583,540					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70,985,366,125	70,869,737,127					

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

**1809-20556**

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE MAYO DE 2018 Y 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
	31-05-2018	30-04-2018
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>145,650,722,925</b>	<b>127,765,433,529</b>

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	31,318,165,876	49,806,499,436
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	31,308,550,028	49,796,883,588
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,277,338,362	1,277,338,362
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADO	647,676,379	647,676,379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEP	629,661,983	629,661,983
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 32,595,504,238	- 51,083,837,798
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 31,318,165,876	- 49,806,499,436
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,277,338,362	- 1,277,338,362

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

**FIRMA DEL CONTADOR**  
MONICA MARIA VERGARA ARIAS  
TP. 167264-T

(Adjunto Certificación)

	Periodo Actual	Periodo Anterior
	31-05-2018	30-04-2018
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28,066,308,876</b>	<b>26,617,227,966</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
3 PATRIMONIO	117,584,414,050	101,148,205,563
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	85,629,117,149	85,629,117,149
3105 CAPITAL FISCAL	89,803,871,548	89,803,871,548
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	31,955,296,901	15,519,088,415
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>117,584,414,050</b>	<b>101,148,205,563</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>145,650,722,925</b>	<b>127,765,433,529</b>

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,871,388,893,879	1,871,388,893,879
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,870,845,626,455	1,870,845,626,455
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	543,267,424	543,267,424
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	296,082,318
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,871,684,976,197	- 1,871,684,976,197
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,871,388,893,879	- 1,871,388,893,879
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 296,082,318	- 296,082,318

**FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER**  
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

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