

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

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-10-2018	A. Vertical	30-09-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
<b>ACTIVO</b>							
	<b>CORRIENTE</b>	<b>88,250,933,639</b>	<b>55.5%</b>	<b>83,366,400,093</b>	<b>54.0%</b>	<b>4,884,533,546</b>	<b>5.9%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	20,654,971,984	13.0%	30,562,598,007	19.8%	9,907,626,023	-32.4%
1105	Caja	30,735,998	0.0%	27,802,245	0.0%	2,933,753	10.6%
1110	Depósitos en instituciones financieras	17,842,512,903	11.2%	22,777,856,336	14.8%	4,935,343,433	-21.7%
1132	Efectivo de uso restringido	2,781,723,083	1.7%	2,443,507,583	1.6%	338,215,500	13.8%
1133	Equivalentes al efectivo		0.0%	5,313,431,843	3.4%	5,313,431,843	-100.0%
12	Inversiones e instrumentos derivados	36,119,819,734	22.7%	23,687,308,724	15.4%	12,432,511,010	52.5%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	23,783,223,732	14.9%	23,687,308,724	15.4%	95,915,008	0.4%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	12,336,596,002	7.8%		0.0%	12,336,596,002	100.0%
13	Cuentas por cobrar	31,145,305,750	19.6%	28,791,169,852	18.7%	2,354,135,899	8.2%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	58,751,115,434	36.9%	55,576,624,875	36.0%	3,174,490,559	5.7%
1316	Venta de bienes	55,316,490	0.0%	55,316,490	0.0%		0.0%
1317	Prestación de servicios	81,910,559	0.1%	171,444,106	0.1%	89,533,547	-52.2%
1384	Otras cuentas por cobrar	1,015,357,231	0.6%	2,030,666,265	1.3%	1,015,309,034	-50.0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-28,758,393,964	-18.1%	-29,042,881,885	-18.8%	284,487,921	-1.0%
19	Otros activos	330,836,170	0.2%	325,323,510	0.2%	5,512,660	1.7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	276,743,782	0.2%	282,987,004	0.2%	6,243,222	-2.2%
1906	Avances y anticipos entregados	54,092,388	0.0%	42,336,506	0.0%	11,755,882	27.8%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>70,878,272,427</b>	<b>44.5%</b>	<b>70,878,399,898</b>	<b>46.0%</b>	<b>127,470</b>	<b>0.0%</b>
16	Propiedades, planta y equipo	68,918,175,315	43.3%	68,918,302,785	44.7%	127,470	0.0%
1605	Terrenos	43,729,138,565	27.5%	43,729,138,565	28.4%		0.0%
1615	Construcciones en curso	282,972,238	0.2%	282,972,238	0.2%		0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	2,453,984,816	1.5%	2,738,550,207	1.8%	284,565,391	-10.4%
1640	Edificaciones	13,835,261,105	8.7%	13,835,261,105	9.0%		0.0%
1655	Maquinaria y equipo	1,529,397,425	1.0%	1,529,397,425	1.0%		0.0%
1660	Equipo médico y científico	3,602,679,445	2.3%	3,602,679,445	2.3%		0.0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	311,640,100	0.2%	311,640,100	0.2%		0.0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,905,448,645	1.8%	2,905,448,645	1.9%		0.0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,904,573,701	1.2%	1,454,267,581	0.9%	450,306,120	31.0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	19,538,064	0.0%	16,138,264	0.0%	3,399,800	21.1%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y e	-1,656,458,788	-1.0%	-1,487,190,788	-1.0%	169,268,000	11.4%
19	Otros activos	1,960,097,112	1.2%	1,960,097,112	1.3%		0.0%
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.1%	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%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>159,129,206,066</b>	<b>100.0%</b>	<b>154,244,799,990</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,884,406,076</b>	<b>3.2%</b>
<b>PASIVO</b>							
	<b>CORRIENTE</b>	<b>7,448,012,297</b>	<b>25.9%</b>	<b>8,444,171,741</b>	<b>28.4%</b>	<b>996,159,444</b>	<b>-11.8%</b>
24	Cuentas por pagar	3,241,406,680	11.3%	3,729,380,854	12.6%	487,974,174	-13.1%
			6.2%		7.1%	332,384,662	-15.8%

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

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-10-2018	A. Vertical	30-09-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,773,664,892		2,106,049,554			
2407	Recursos a favor de terceros	57,907,190	0.2%	94,378,219	0.3%	36,471,029	-38.6%
2424	Descuentos de nómina	532,367,957	1.9%	557,201,109	1.9%	24,833,152	-4.5%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	158,345,724	0.6%	256,412,728	0.9%	98,067,004	-38.2%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	25,186,483	0.1%	15,783,057	0.1%	9,403,426	59.6%
2490	Otras cuentas por pagar	693,934,434	2.4%	699,556,187	2.4%	5,621,753	-0.8%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3,670,909,794</b>	<b>12.8%</b>	<b>3,498,340,295</b>	<b>11.8%</b>	<b>172,569,499</b>	<b>4.9%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,670,909,794	12.8%	3,498,340,295	11.8%	172,569,499	4.9%
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>535,695,823</b>	<b>1.9%</b>	<b>1,216,450,592</b>	<b>4.1%</b>	<b>680,754,769</b>	<b>-56.0%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	504,500,169	1.8%	1,120,543,732	3.8%	616,043,563	-55.0%
2903	Depósitos recibidos en garantía	31,195,654	0.1%	95,906,860	0.3%	64,711,206	-67.5%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>74.1%</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>71.6%</b>		<b>0.0%</b>
27	<b>Provisiones</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>74.1%</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>71.6%</b>		<b>0.0%</b>
2701	Litigios y demandas	21,260,174,480	74.1%	21,260,174,480	71.6%		0.0%
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>28,708,186,777</b>	<b>100.0%</b>	<b>29,704,346,221</b>	<b>100.0%</b>	<b>996,159,444</b>	<b>-3.4%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>130,421,019,290</b>	<b>100.0%</b>	<b>124,540,453,770</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,880,565,520</b>	<b>4.7%</b>
31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>130,421,019,290</b>	<b>100.0%</b>	<b>124,540,453,770</b>	<b>100.0%</b>	<b>5,880,565,520</b>	<b>4.7%</b>
3105	Capital fiscal	89,803,871,548	68.9%	89,803,871,548	72.1%		0.0%
3110	Resultado del ejercicio	44,791,902,141	34.3%	38,911,336,621	31.2%	5,880,565,520	15.1%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regul	-4,174,754,400	-3.2%	-4,174,754,400	-3.4%		0.0%
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>159,129,206,066</b>	<b>100.0%</b>	<b>154,244,799,990</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,884,406,076</b>	<b>3.2%</b>

1812-28857



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

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-10-2018	A. Vertical	30-09-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
81	Activos contingentes	19,620,318,049	0.0%	26,444,456,286	0.0%	6,824,138,237	-25.8%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	9,615,848	0.0%		0.0%
8190	Otros activos contingentes	19,610,702,201	0.0%	26,434,840,438	0.0%	6,824,138,237	-25.8%
83	Deudoras de control	1,277,338,362	0.0%	1,277,338,362	0.0%		0.0%
8315	Bienes y derechos retirados	647,676,379	0.0%	647,676,379	0.0%		0.0%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	629,661,983	0.0%		0.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-20,897,656,411	0.0%	-27,721,794,648	0.0%	6,824,138,237	-24.6%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-19,620,318,049	0.0%	-26,444,456,286	0.0%	6,824,138,237	-25.8%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,277,338,362	0.0%	-1,277,338,362	0.0%		0.0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
91	Pasivos contingentes	1,957,290,420,953	0.0%	1,957,290,420,953	0.0%		0.0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,956,592,593,263	0.0%	1,956,592,593,263	0.0%		0.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	697,827,690	0.0%	697,827,690	0.0%		0.0%
93	Acreedoras de control	296,083,573	0.0%	296,082,318	0.0%	1,255	0.0%
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	1,255	0.0%		0.0%	1,255	100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,957,586,504,526	0.0%	-1,957,586,503,271	0.0%	1,255	0.0%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,957,290,420,953	0.0%	-1,957,290,420,953	0.0%		0.0%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,083,573	0.0%	-296,082,318	0.0%	1,255	0.0%
<b>FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA DEL CONTADOR</b>		<b>FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO</b>		<b>FIRMA DEL REVISOR FISCAL</b>	
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA		MONICA MARIA VERGARA ARIAS		JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO		CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR	
(Adjunto Certificación)		(Adjunto Certificación)		(Adjunto Certificación)		TP. 84039-T	

1812-28857