

1802-3454

BALANCE GENERAL ANALIZADO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal		
		Nota	31-12-2017	A. Vertical	31-12-2016	A. Vertical		
				% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	
							Variación Relativa	
ACTIVO								
	CORRIENTE		93,145,057,179	57.3%	93,955,677,106	57.6%	810,619,927	-0.9%
11	Efectivo	(1)	8,831,693,905	5.4%	7,429,628,840	4.6%	1,402,065,065	18.9%
1105	Caja		5,166,020	0.0%	3,374,300	0.0%	1,791,720	53.1%
1110	Depositos en instituciones financieras		8,826,527,885	5.4%	7,426,254,540	4.6%	1,400,273,345	18.9%
12	Inversiones e instrumentos derivados	(2)	17,144,860,442	10.5%	19,405,586,679	11.9%	2,260,726,237	-11.6%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de		14,966,305,335	9.2%	14,790,669,174	9.1%	175,636,161	1.2%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa		2,178,555,106	1.3%	4,614,917,504	2.8%	2,436,362,398	-52.8%
14	Deudores	(3)	66,689,677,412	41.0%	66,281,313,772	40.6%	408,363,640	0.6%
1401	Ingresos no tributarios		63,913,315,072	39.3%	31,996,730,075	19.6%	31,916,584,997	99.7%
1406	Venta de bienes		79,212,670	0.0%	10,930,160	0.0%	68,282,510	624.7%
1407	Prestación de servicios		132,844,797	0.1%	98,714,204	0.1%	34,130,593	34.6%
1424	Recursos entregados en administracion		219,994,075	0.1%	211,588,921	0.1%	8,405,154	4.0%
1470	Otros deudores		2,344,310,798	1.4%	1,689,198,178	1.0%	655,112,620	38.8%
1475	Deudas de difícil recaudo			0.0%	32,274,152,233	19.8%	32,274,152,233	-100.0%
19	Otros activos	(6)	478,825,420	0.3%	839,147,816	0.5%	360,322,396	-42.9%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado		94,076,443	0.1%	345,226,521	0.2%	251,150,078	-72.7%
1910	Cargos diferidos		384,748,977	0.2%	493,921,295	0.3%	109,172,318	-22.1%
	NO CORRIENTE		69,473,627,759	42.7%	69,106,983,358	42.4%	366,644,401	0.5%
16	Propiedades, planta y equipo	(5)	35,879,763,155	22.1%	35,420,179,539	21.7%	459,583,616	1.3%
1605	Terrenos		19,578,001,158	12.0%	19,590,483,148	12.0%	12,481,990	-0.1%
1615	Construcciones en curso		246,363,934	0.2%	229,829,057	0.1%	16,534,877	7.2%
1635	Bienes muebles en bodega		2,313,907,035	1.4%	955,499,444	0.6%	1,358,407,591	142.2%
1640	Edificaciones		10,221,963,177	6.3%	10,659,924,636	6.5%	437,961,459	-4.1%
1655	Maquinaria y equipo		1,833,527,771	1.1%	1,511,853,274	0.9%	321,674,497	21.3%
1660	Equipo médico y científico		3,373,217,761	2.1%	2,907,549,821	1.8%	465,667,940	16.0%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina		689,958,633	0.4%	597,015,025	0.4%	92,943,608	15.6%
1670	Equipos de comunicación y computación		4,770,354,996	2.9%	4,363,939,937	2.7%	406,415,059	9.3%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion		2,993,508,075	1.8%	2,898,378,274	1.8%	95,129,801	3.3%
1680	Equipos de comedor cocina,despensa y hotelería		30,097,613	0.0%	29,066,712	0.0%	1,030,901	3.5%
1685	Depreciación acumulada (cr)		-9,981,794,439	-6.1%	-8,134,017,229	-5.0%	1,847,777,210	22.7%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta		-189,342,560	-0.1%	-189,342,560	-0.1%		0.0%
19	Otros activos	(6)	33,593,864,604	20.7%	33,686,803,819	20.7%	92,939,215	-0.3%
1910	Cargos diferidos			0.0%	75,205,151	0.0%	75,205,151	-100.0%
1970	Intangibles		1,792,513,572	1.1%	1,792,513,572	1.1%		0.0%
1999	Valorizaciones		31,801,351,031	19.6%	31,819,085,095	19.5%	17,734,064	-0.1%
TOTAL ACTIVO			162,618,684,938	100.0%	163,062,660,464	100.0%	443,975,526	-0.3%

**PASIVO**

<b>CORRIENTE</b>	<b>5,888,743,042</b>	<b>23.2%</b>	<b>10,758,707,642</b>	<b>35.8%</b>	<b>4,869,964,601</b>	<b>-45.3%</b>
------------------	----------------------	--------------	-----------------------	--------------	----------------------	---------------

Usuario: XMVERGARA

Pág. 1 de 3

FEB-13-2018 05:44 PM

XENCO S.A. <cBalancegComp>

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

			Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		Nota	31-12-2017	A. Vertical	31-12-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
				% de Participación		% de Participación		
24	Cuentas por pagar	(9)	3,352,537,627	13.2%	8,554,425,689	28.4%	5,201,888,063	-60.8%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		132,592,540	0.5%	2,168,757,963	7.2%	2,036,165,423	-93.9%
2425	Acreedores		604,594,082	2.4%	935,993,980	3.1%	331,399,898	-35.4%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti		604,203,582	2.4%	403,679,318	1.3%	200,524,264	49.7%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		528,236,209	2.1%	413,307,639	1.4%	114,928,570	27.8%
2445	Impuestos al valor agregado - iva		43,067,246	0.2%	25,540,862	0.1%	17,526,384	68.6%
2453	Recursos recibidos en administracion		1,346,826,464	5.3%	4,562,459,983	15.2%	3,215,633,519	-70.5%
2455	Depósitos recibidos en garantía		93,017,504	0.4%	44,685,945	0.1%	48,331,559	108.2%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	(10)	2,461,482,367	9.7%	2,174,213,175	7.2%	287,269,192	13.2%
2505	Salarios y prestaciones sociales		2,461,482,367	9.7%	2,174,213,175	7.2%	287,269,192	13.2%
29	Otros pasivos	(12)	74,723,048	0.3%	30,068,778	0.1%	44,654,270	148.5%
2905	Recaudos a favor de terceros		74,723,048	0.3%	30,068,778	0.1%	44,654,270	148.5%
	NO CORRIENTE		19,526,045,881	76.8%	19,309,668,838	64.2%	216,377,043	1.1%
27	Pasivos estimados	(11)	19,526,045,881	76.8%	19,309,668,838	64.2%	216,377,043	1.1%
2710	Provisión para contingencias		19,526,045,881	76.8%	19,309,668,838	64.2%	216,377,043	1.1%
TOTAL PASIVO			25,414,788,923	100.0%	30,068,376,480	100.0%	4,653,587,558	-15.5%
	PATRIMONIO		137,203,896,015	100.0%	149,413,525,046	100.0%	12,209,629,030	-8.2%
32	Patrimonio institucional	(13)	137,203,896,015	100.0%	149,413,525,046	100.0%	12,209,629,030	-8.2%
3208	Capital fiscal		89,933,391,195	65.5%	118,080,278,956	79.0%	28,146,887,762	-23.8%
3230	Resultados del ejercicio		16,634,215,525	12.1%	-16,419,241,063	-11.0%	33,053,456,587	-201.3%
3235	Superávit por donacion		654,843,187	0.5%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorizacion		31,801,351,031	23.2%	31,819,085,095	21.3%	17,734,064	-0.1%
3255	Patrimonio institucional incorporado		393,658,722	0.3%	760,531,898	0.5%	366,873,176	-48.2%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)		-2,213,563,644	-1.6%	-1,901,214,090	-1.3%	312,349,554	16.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			162,618,684,938	100.0%	179,481,901,526	100.0%	16,863,216,588	-9.4%

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

	Nota	Periodo Actual	A. Vertical	Periodo Anterior	A. Vertical	Analisis Horizontal	
		31-12-2017		31-12-2016		Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
81	Derechos contingentes	(14) 46,370,204,566	0.0%	70,987,466,018	0.0%	24,617,261,452	-34.7%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,218,494,294	0.0%	2,208,878,446	-99.6%
8190	Otros derechos contingentes	46,360,588,718	0.0%	68,768,971,724	0.0%	22,408,383,006	-32.6%
83	Deudoras de control	(16) 1,444,921,902	0.0%	1,000,859,086	0.0%	444,062,816	44.4%
8315	Activos retirados	647,676,379	0.0%	114,773,693	0.0%	532,902,686	464.3%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	629,661,983	0.0%		0.0%
8355	Ejecución de proyectos de inversión	167,583,540	0.0%	256,423,410	0.0%	88,839,870	-34.6%
89	Deudoras por contra (cr)	-47,815,126,468	0.0%	-71,988,325,104	0.0%	24,173,198,636	-33.6%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-46,370,204,566	0.0%	-70,987,466,018	0.0%	24,617,261,452	-34.7%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,444,921,902	0.0%	-1,000,859,086	0.0%	444,062,816	44.4%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
91	Responsabilidades contingentes	(17) 1,871,274,619,799	0.0%	1,099,933,168,082	0.0%	771,341,451,717	70.1%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,870,845,626,455	0.0%	1,099,635,669,367	0.0%	771,209,957,088	70.1%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	428,993,344	0.0%	297,498,715	0.0%	131,494,629	44.2%
93	Acreedoras de control	(19) 296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,871,570,702,117	0.0%	-1,100,229,250,400	0.0%	771,341,451,717	70.1%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,871,274,619,799	0.0%	-1,099,933,168,082	0.0%	771,341,451,717	70.1%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-296,082,318	0.0%		0.0%

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

**FIRMA DEL CONTADOR**  
MONICA MARIA 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  
(Adjunto Dictamen)

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa Medellín

COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS

CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha: 16-feb-2018 10:09 AM Pág: 2

Anexos: 84 PÁGINAS

Archivar en:

Radicado por: Blanca Stella Ospina Marin



040-COI1802-3454

Favor citar este número al responder