

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RAZONABILIDAD DE LA INFORMACIÓN

CORANTIOQUIA - Subdirección Administrativa
COMUNICACIONES OFICIALES INTERNAS
CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

Fecha: 04-may-2017 10:31 AM Pág: 2

Anexos: 50 PÁGINAS

Archivar en:

Radicado por: Olga Andrea Castro García



040-COI1705-13867

Favor citar este número al responder

Doctor

PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ

Contador General de la Nación

Bogotá

Nosotros, el Representante Legal, el Subdirector Financiero y el Contador General de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia, para dar cumplimiento a lo estipulado en las Resoluciones Nos. 248 del 6 de Julio de 2007, 354 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance General, Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental y Estado de Cambios en el Patrimonio a 31 de Marzo de 2017, de acuerdo con los principios contables vigentes para los entes públicos, y con las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente, la Situación Financiera de la Corporación en esas fechas; así como los Resultados de su actividad financiera, económica y social, los cambios en el patrimonio y además:

- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.



GP-CER341304



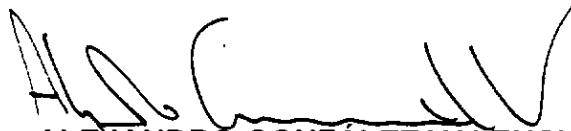
SC-CER341300




57(4) 493 8888 Fax: 57(4) 493 8800
Línea Verde: 018000414123
Carrera 65 No. 44° 32
www.corantioquia.gov.co
corantioquia@corantioquia.gov.co
Medellín - Colombia

- b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en dichos ejercicios, valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.
- c. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
- d. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros; y,
- e. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período siguiente, que requieran ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas correspondientes.

Cordialmente,


ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA.
Representante Legal


JORGE HUMBERTO LÓPEZ J.
Subdirector Financiero


WILLINGTON LUJAN MURIEL
Contador T.P. 68574-T

Elaboró: Willington Fernando Lujan Muriel
Revisó: Jorge Humberto López Jaramillo





57(4) 493 8888 Fax: 57(4) 493 8800
Línea Verde: 018000414123
Carrera 65 No. 44° 32
www.corantioquia.gov.co
corantioquia@corantioquia.gov.co
Medellín - Colombia



		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
		31-03-2017	31-03-2016			31-03-2017	31-03-2016
ACTIVO				PASIVO			
1	CORRIENTE	92,354,763,952	105,218,451,326	2	CORRIENTE	10,179,781,771	6,104,423,932
11	EFFECTIVO	9,986,428,226	8,423,967,339	24	CUENTAS POR PAGAR	7,271,545,148	3,521,652,686
1105	CAJA	4,317,383	3,930,771	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	1,509,065,838	1,965,850,558
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I	9,982,110,843	8,420,036,568	2425	ACREEDORES	1,332,135,489	920,063,626
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	19,291,516,265	33,361,041,725	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	119,190,322	43,376,017
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	15,091,978,713	31,847,242,878	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	496,902,128	379,498,617
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	4,199,537,552	1,513,798,847	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGAI	3,469,072	1,039,893
14	DEUDORES	62,541,391,042	62,993,769,605	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	3,766,852,662	170,376,848
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,804,535,566	37,859,934,209	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	43,929,636	41,447,128
1406	VENTA DE BIENES	10,930,160	10,930,160	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DI	2,006,948,897	1,737,559,242
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	24,225,864	67,815,771	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SO	2,006,948,897	1,737,559,242
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	43,531,283	40,319,876	27	PASIVOS ESTIMADOS	889,666,012	794,175,807
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AC	212,484,596	19,217,350	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONE	889,666,012	794,175,807
1470	OTROS DEUDORES	235,620,303	253,571,168	29	OTROS PASIVOS	11,621,714	51,036,197
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	30,210,063,270	24,741,981,071	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEI	11,621,714	50,561,275
19	OTROS ACTIVOS	535,428,419	439,672,657	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI		474,922
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	264,439,252	146,379,138				
1910	CARGOS DIFERIDOS	270,989,167	293,293,519				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		92,354,763,952	105,218,451,326	TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,179,781,771	6,104,423,932
1	NO CORRIENTE	69,414,317,812	64,312,457,156	2	NO CORRIENTE	19,309,668,838	1,797,377,141
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	35,782,560,656	30,211,555,814	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,309,668,838	1,797,377,141
1605	TERRENOS	19,714,201,158	18,319,769,455	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENCI	19,309,668,838	1,797,377,141
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	243,699,967	1,948,005,157				
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		153,120	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,309,668,838	1,797,377,141
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	838,709,580	885,418,950				
1640	EDIFICACIONES	10,659,924,636	7,943,962,816				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,783,527,771	1,566,077,944				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,907,549,821	1,862,477,033				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	608,499,025	1,005,991,008				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	4,785,378,577	6,118,728,676				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	3,083,143,074	2,639,194,191				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	29,066,712	53,430,063				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	- 8,681,797,105	- 11,846,474,142				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓ	- 189,342,560	- 285,178,456				
19	OTROS ACTIVOS	33,631,757,156	34,100,901,342				
1910	CARGOS DIFERIDOS	37,892,552	25,239,961				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEI		54,500,175				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		- 32,832,511				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		355,371,955				

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

	Periodo Actual	Periodo Anterior
	31-03-2017	31-03-2016
1970 INTANGIBLES	1,792,513,572	1,835,718,487
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-	114,000,000
1999 VALORIZACIONES	31,801,351,031	31,976,903,273
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	69,414,317,812	64,312,457,156

	Periodo Actual	Periodo Anterior
	31-03-2017	31-03-2016
TOTAL PASIVO	29,489,450,609	7,901,801,073
PATRIMONIO		
3 PATRIMONIO	132,279,631,155	161,629,107,409
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132,279,631,155	161,629,107,409
3208 CAPITAL FISCAL	99,934,454,165	128,007,862,730
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	43,152,706	763,317,698
3235 SUPERÁVIT POR DONACION	654,843,187	654,843,187
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACION	31,801,351,031	31,976,903,273
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INC	393,658,722	638,989,613
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES	- 547,828,656	- 412,809,092
TOTAL PATRIMONIO	132,279,631,155	161,629,107,409
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	161,769,081,764	169,530,908,482

TOTAL ACTIVO	161,769,081,764	169,530,908,482
---------------------	------------------------	------------------------

Periodo Actual **Periodo Anterior**
31-03-2017 **31-03-2016**

Periodo Actual **Periodo Anterior**
31-03-2017 **31-03-2016**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	68,773,309,239	60,853,721,420
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	2,088,773,944
8190	OTROS DERECHOS CONTINGEN'	68,763,693,391	58,764,947,476
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,579,396,592	82,068,526,565
8315	ACTIVOS RETIRADOS	693,311,199	762,539,600
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCE'	629,661,983	881,057,317
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	256,423,410	79,351,366,421
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCE		1,073,563,227
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 70,352,705,831	-142,922,247,986
8905	DERECHOS CONTINGENTES POF	- 68,773,309,239	- 60,853,721,420
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,579,396,592	- 82,068,526,565

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGI	*****	*****
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	*****	*****
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		221,182
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	374,920,328	327,412,867
93	ACREEDORAS DE CONTROL	303,218,625	3,259,832,051
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCER	296,082,318	3,254,598,051
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	7,136,307	5,234,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	*****	*****
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES P	*****	*****
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 303,218,625	- 3,259,832,051

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

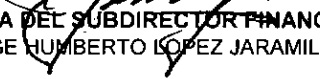
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-03-2017	31-03-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS			1705-13867
INGRESOS OPERACIONALES		13,407,470,994	10,840,140,646
41	Ingresos fiscales	12,889,326,970	10,206,208,685
4110	No tributarios	12,916,197,814	10,256,302,412
4195	Devoluciones y descuentos (db)	- 26,870,844	- 50,093,727
43	Venta de servicios	66,268,437	231,027,890
4390	Otros servicios	66,268,437	231,027,890
47	Operaciones interinstitucionales	451,875,587	402,904,071
4705	Fondos recibidos	451,875,587	402,904,071
GASTOS OPERACIONALES		14,189,176,026	11,051,877,472
51	De administración	4,384,473,099	3,065,926,962
5101	Sueldos y salarios	1,460,220,072	1,568,637,700
5102	Contribuciones imputadas	3,052,106	2,226,450
5103	Contribuciones efectivas	212,644,369	189,842,323
5104	Aportes sobre la nómina	40,692,640	37,192,000
5111	Generales	2,558,430,260	1,186,587,532
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	109,433,652	81,440,956
52	De operación	6,714,631,412	5,628,041,615
5202	Sueldos y salarios	3,971,507,229	3,359,142,980
5203	Contribuciones imputadas	12,911,652	8,012,425
5204	Contribuciones efectivas	744,277,063	643,582,565
5207	Aportes sobre la nómina	143,836,600	124,722,800
5211	Generales	533,909,640	416,186,565
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1,308,189,228	1,076,394,280
54	Transferencias	1,093,496,084	1,170,273,934
5423	Otras transferencias	1,093,496,084	1,170,273,934
55	Gasto publico social	1,996,575,432	1,187,634,962
5508	Medio ambiente	1,996,575,432	1,187,634,962
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 781,705,032	- 211,736,826
INGRESOS NO OPERACIONALES		557,831,419	859,465,602
48	OTROS INGRESOS	557,831,419	859,465,602
4805	Financieros	607,340,377	596,259,237
4808	Otros ingresos ordinarios	90,573,039	230,337,683
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 140,081,997	32,868,682
GASTOS NO OPERACIONALES		- 166,747,448	- 87,292,801
58	OTROS GASTOS	- 166,747,448	- 87,292,801
5802	Comisiones	22,326,078	17,438,911
5808	Otros gastos ordinarios		86,515
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 189,073,526	- 104,818,228
EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL		724,578,867	946,758,403
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		- 57,126,165	735,021,577


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-03-2017	31-03-2016
INGRESOS EXTRAORDINARIOS			
		100,280,408	28,297,103
4810	Extraordinarios	100,280,408	28,297,103
GASTOS EXTRAORDINARIOS			
		1,537	983
5810	Extraordinarios	1,537	983
EXCEDENTE (DÉFICIT) DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		100,278,871	28,296,120
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO		43,152,706	763,317,698


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA
(Adjunto Certificación)


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


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


FIRMA DEL CONTADOR
WILLINGTON FERNANDO LUJAN MURIEL
TP. 68574-T
(Adjunto Certificación)


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Saldos a 31 Marzo 2016	VARIACIÓN	Saldos a 31 Marzo 2017
3208 CAPITAL FISCAL	128,007,862,730	Disminuciones - 28,073,408,565	99,934,454,165
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	763,317,698	Disminuciones - 720,164,992	43,152,706
3235 SUPERÁVIT POR DONACION	654,843,187	Disminuciones	654,843,187
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACION	31,976,903,273	Disminuciones - 175,552,242	31,801,351,031
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	638,989,613	Disminuciones - 245,330,891	393,658,722
3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)	- 412,809,092	Disminuciones - 135,019,564	- 547,828,656
TOTAL PATRIMONIO	161,629,107,409	- 29,349,476,254	132,279,631,155

1705 - 13867


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)


FIRMA DEL CONTADOR
WILLINGTON FERNANDO LUJAN MURIEL
TP. 68574-T

(Adjunto Certificación)


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


FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	92,354,763,952	57.1%	105,218,451,326	62.1%	12,863,687,374	-12.2%
11	Efectivo	9,986,428,226	6.2%	8,423,967,339	5.0%	1,562,460,887	18.5%
1105	Caja	4,317,383	0.0%	3,930,771	0.0%	386,612	9.8%
1110	Depositos en instituciones financieras	9,982,110,843	6.2%	8,420,036,568	5.0%	1,562,074,275	18.6%
12	Inversiones e instrumentos derivados	19,291,516,265	11.9%	33,361,041,725	19.7%	14,069,525,460	-42.2%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	15,091,978,713	9.3%	31,847,242,878	18.8%	16,755,264,165	-52.6%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	4,199,537,552	2.6%	1,513,798,847	0.9%	2,685,738,705	177.4%
14	Deudores	62,541,391,042	38.7%	62,993,769,605	37.2%	452,378,563	-0.7%
1401	Ingresos no tributarios	31,804,535,566	19.7%	37,859,934,209	22.3%	6,055,398,643	-16.0%
1406	Venta de bienes	10,930,160	0.0%	10,930,160	0.0%		0.0%
1407	Prestación de servicios	24,225,864	0.0%	67,815,771	0.0%	43,589,907	-64.3%
1420	Avances y anticipos entregados	43,531,283	0.0%	40,319,876	0.0%	3,211,407	8.0%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	19,217,350	0.0%	193,267,246	1,005.7%
1470	Otros deudores	235,620,303	0.1%	253,571,168	0.1%	17,950,865	-7.1%
1475	Deudas de difícil recaudo	30,210,063,270	18.7%	24,741,981,071	14.6%	5,468,082,199	22.1%
19	Otros activos	535,428,419	0.3%	439,672,657	0.3%	95,755,762	21.8%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	264,439,252	0.2%	146,379,138	0.1%	118,060,115	80.7%
1910	Cargos diferidos	270,989,167	0.2%	293,293,519	0.2%	22,304,353	-7.6%
	NO CORRIENTE	69,414,317,812	42.9%	64,312,457,156	37.9%	5,101,860,656	7.9%
16	Propiedades, planta y equipo	35,782,560,656	22.1%	30,211,555,814	17.8%	5,571,004,842	18.4%
1605	Terrenos	19,714,201,158	12.2%	18,319,769,455	10.8%	1,394,431,703	7.6%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.2%	1,948,005,157	1.1%	1,704,305,190	-87.5%
1625	Propiedades, planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	838,709,580	0.5%	885,418,950	0.5%	46,709,369	-5.3%
1640	Edificaciones	10,659,924,636	6.6%	7,943,962,816	4.7%	2,715,961,820	34.2%
1655	Maquinaria y equipo	1,783,527,771	1.1%	1,566,077,944	0.9%	217,449,827	13.9%
1660	Equipo médico y científico	2,907,549,821	1.8%	1,862,477,033	1.1%	1,045,072,788	56.1%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	608,499,025	0.4%	1,005,991,008	0.6%	397,491,983	-39.5%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,785,378,577	3.0%	6,118,728,676	3.6%	1,333,350,099	-21.8%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,083,143,074	1.9%	2,639,194,191	1.6%	443,948,883	16.8%
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	29,066,712	0.0%	53,430,063	0.0%	24,363,351	-45.6%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-8,681,797,105	-5.4%	-11,846,474,142	-7.0%	3,164,677,037	-26.7%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342,560	-0.1%	-285,178,456	-0.2%	95,835,896	-33.6%
19	Otros activos	33,631,757,156	20.8%	34,100,901,342	20.1%	469,144,186	-1.4%
1910	Cargos diferidos	37,892,552	0.0%	25,239,961	0.0%	12,652,591	50.1%
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	1.1%	1,835,718,487	1.1%	43,204,915	-2.4%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	19.7%	31,976,903,273	18.9%	175,552,242	-0.5%

Usuario: XWLUJAN

Pág. 1 de 3

MAY-02-2017 01:51 PM

XENCO S.A. <cBalancegComp>


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

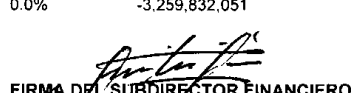
		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
TOTAL ACTIVO		161,769,081,764	100.0%	169,530,908,482	100.0%	7,761,826,718	-4.6%
	PASIVO						
	CORRIENTE	10,179,781,771	34.5%	6,104,423,932	77.3%	4,075,357,839	66.8%
24	Cuentas por pagar	7,271,545,148	24.7%	3,521,652,686	44.6%	3,749,892,461	106.5%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,509,065,838	5.1%	1,965,850,558	24.9%	456,784,719	-23.2%
2425	Acreedores	1,332,135,489	4.5%	920,063,626	11.6%	412,071,863	44.8%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	119,190,322	0.4%	43,376,017	0.5%	75,814,305	174.8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	496,902,128	1.7%	379,498,617	4.8%	117,403,511	30.9%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	3,469,072	0.0%	1,039,893	0.0%	2,429,179	233.6%
2453	Recursos recibidos en administracion	3,766,852,662	12.8%	170,376,848	2.2%	3,596,475,815	2,110.9%
2455	Depósitos recibidos en garantía	43,929,636	0.1%	41,447,128	0.5%	2,482,508	6.0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social ini	2,006,948,897	6.8%	1,737,559,242	22.0%	269,389,655	15.5%
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,006,948,897	6.8%	1,737,559,242	22.0%	269,389,655	15.5%
27	Pasivos estimados	889,666,012	3.0%	794,175,807	10.1%	95,490,205	12.0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	889,666,012	3.0%	794,175,807	10.1%	95,490,205	12.0%
29	Otros pasivos	11,621,714	0.0%	51,036,197	0.6%	39,414,483	-77.2%
2905	Recaudos a favor de terceros	11,621,714	0.0%	50,561,275	0.6%	38,939,561	-77.0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.0%	474,922	0.0%	474,922	-100.0%
	NO CORRIENTE	19,309,668,838	65.5%	1,797,377,141	22.7%	17,512,291,697	974.3%
27	Pasivos estimados	19,309,668,838	65.5%	1,797,377,141	22.7%	17,512,291,697	974.3%
2710	Provisión para contingencias	19,309,668,838	65.5%	1,797,377,141	22.7%	17,512,291,697	974.3%
TOTAL PASIVO		29,489,450,609	100.0%	7,901,801,073	100.0%	21,587,649,536	273.2%
	PATRIMONIO	132,279,631,155	100.0%	161,629,107,409	100.0%	29,349,476,254	-18.2%
32	Patrimonio institucional	132,279,631,155	100.0%	161,629,107,409	100.0%	29,349,476,254	-18.2%
3208	Capital fiscal	99,934,454,165	75.5%	128,007,862,730	79.2%	28,073,408,565	-21.9%
3230	Resultados del ejercicio	43,152,706	0.0%	763,317,698	0.5%	720,164,992	-94.3%
3235	Superávit por donación	654,843,187	0.5%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorización	31,801,351,031	24.0%	31,976,903,273	19.8%	175,552,242	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.3%	638,989,613	0.4%	245,330,891	-38.4%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-547,828,656	-0.4%	-412,809,092	-0.3%	135,019,564	32.7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161,769,081,764	100.0%	169,530,908,482	100.0%	7,761,826,718	-4.6%

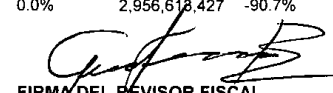
		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	68,773,309,239	0.0%	60,853,721,420	0.0%	7,919,587,818	13.0%
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	68,763,693,391	0.0%	58,764,947,476	0.0%	9,998,745,914	17.0%
83	Deudoras de control	1,579,396,592	0.0%	82,068,526,565	0.0%	80,489,129,973	-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%	1,073,563,227	0.0%	1,073,563,227	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-70,352,705,831	0.0%	-142,922,247,986	0.0%	72,569,542,155	-50.8%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,773,309,239	0.0%	-60,853,721,420	0.0%	7,919,587,818	13.0%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,579,396,592	0.0%	-82,068,526,565	0.0%	80,489,129,973	-98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades contingentes	1,102,189,224,681	0.0%	1,026,717,949,490	0.0%	75,471,275,191	7.4%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,101,814,304,353	0.0%	1,026,390,315,441	0.0%	75,423,988,912	7.3%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	374,920,328	0.0%	327,412,867	0.0%	47,507,461	14.5%
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)	-1,102,492,443,306	0.0%	-1,029,977,781,541	0.0%	72,514,661,764	7.0%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,102,189,224,681	0.0%	-1,026,717,949,490	0.0%	75,471,275,191	7.4%
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

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVIDADES ORDINARIAS							
INGRESOS OPERACIONALES		13,407,470,994	95.3%	10,840,140,646	92.4%	2,567,330,348	23.7%
41	Ingresos fiscales	12,889,326,970	91.6%	10,206,208,685	87.0 %	2,683,118,285	26.3%
4110	No tributarios	12,916,197,814	91.8%	10,256,302,412	87.5 %	2,659,895,402	25.9%
4195	Devoluciones y descuentos (db)	- 26,870,844	-0.2%	- 50,093,727	-0.4 %	23,222,883	-46.4%
43	Venta de servicios	66,268,437	0.5%	231,027,890	2.0 %	164,759,453	-71.3%
4390	Otros servicios	66,268,437	0.5%	231,027,890	2.0 %	164,759,453	-71.3%
47	Operaciones interinstitucionales	451,875,587	3.2%	402,904,071	3.4 %	48,971,516	12.2%
4705	Fondos recibidos	451,875,587	3.2%	402,904,071	3.4 %	48,971,516	12.2%
GASTOS OPERACIONALES		14,189,176,026	101.2 %	11,051,877,472	100.8 %	3,137,298,554	28.4%
51	De administración	4,384,473,099	31.3 %	3,065,926,962	28.0 %	1,318,546,137	43.0%
5101	Sueldos y salarios	1,460,220,072	10.4 %	1,568,637,700	14.3 %	108,417,628	-6.9%
5102	Contribuciones imputadas	3,052,106	0.0 %	2,226,450	0.0 %	825,656	37.1%
5103	Contribuciones efectivas	212,644,369	1.5 %	189,842,323	1.7 %	22,802,046	12.0%
5104	Aportes sobre la nómina	40,692,640	0.3 %	37,192,000	0.3 %	3,500,640	9.4%
5111	Generales	2,558,430,260	18.2 %	1,186,587,532	10.8 %	1,371,842,728	115.6%
5120	Impuestos, contribuciones y tasas	109,433,652	0.8 %	81,440,956	0.7 %	27,992,695	34.4%
52	De operación	6,714,631,412	47.9 %	5,628,041,615	51.3 %	1,086,589,797	19.3%
5202	Sueldos y salarios	3,971,507,229	28.3 %	3,359,142,980	30.6 %	612,364,249	18.2%
5203	Contribuciones imputadas	12,911,652	0.1 %	8,012,425	0.1 %	4,899,227	61.1%
5204	Contribuciones efectivas	744,277,063	5.3 %	643,582,565	5.9 %	100,694,498	15.6%
5207	Aportes sobre la nómina	143,836,600	1.0 %	124,722,800	1.1 %	19,113,800	15.3%
5211	Generales	533,909,640	3.8 %	416,186,565	3.8 %	117,723,075	28.3%
5220	Impuestos, contribuciones y tasas	1,308,189,228	9.3 %	1,076,394,280	9.8 %	231,794,948	21.5%
54	Transferencias	1,093,496,084	7.8 %	1,170,273,934	10.7 %	76,777,850	-6.6%
5423	Otras transferencias	1,093,496,084	7.8 %	1,170,273,934	10.7 %	76,777,850	-6.6%
55	Gasto publico social	1,996,575,432	14.2 %	1,187,634,962	10.8 %	808,940,470	68.1%
5508	Medio ambiente	1,996,575,432	14.2 %	1,187,634,962	10.8 %	808,940,470	68.1%
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL		- 781,705,032	-1,811.5 %	- 211,736,826	-27.7 %	569,968,206	269.2%
INGRESOS NO OPERACIONALES		557,831,419	4.0 %	859,465,602	7.3 %	301,634,183	-35.1%

Usuario: XWLUJAN

Pág. 1 de 3

MAY-02-17 13:52:57

XENCO S.A:<cestadosactividadcomp>

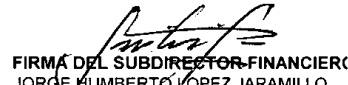
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL ANALIZADO
A 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


		Período Actual		Período Anterior			
		31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
48	OTROS INGRESOS	557,831,419	4.0 %	859,465,602	7.3 %	301,634,183	-35.1%
4805	Financieros	607,340,377	4.3 %	596,259,237	5.1 %	11,081,140	1.9%
4808	Otros ingresos ordinarios	90,573,039	0.6 %	230,337,683	2.0 %	139,764,644	-60.7%
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	- 140,081,997	-1.0 %	32,868,682	0.3 %	172,950,679	-526.2%
	GASTOS NO OPERACIONALES	- 166,747,448	-1.2 %	- 87,292,801	-0.8 %	79,454,646	91.0%
58	OTROS GASTOS	- 166,747,448	-1.2 %	- 87,292,801	-0.8 %	79,454,646	91.0%
5802	Comisiones	22,326,078	0.2 %	17,438,911	0.2 %	4,887,166	28.0%
5808	Otros gastos ordinarios		0.0 %	86,515	0.0 %	86,515	-100.0%
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	- 189,073,526	-1.3 %	- 104,818,228	-1.0 %	84,255,298	80.4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	724,578,867	1,679.1 %	946,758,403	124.0 %	222,179,536	-23.5%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	- 57,126,165	-132.4 %	735,021,577	96.3 %	792,147,742	-107.8%
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	100,280,408	0.7 %	28,297,103	0.2 %	71,983,305	254.4%
4810	Extraordinarios	100,280,408	0.7 %	28,297,103	0.2 %	71,983,305	254.4%
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,537	0.0 %	983	0.0 %	555	56.4%
5810	Extraordinarios	1,537	0.0 %	983	0.0 %	555	56.4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	100,278,871	232.4 %	28,296,120	3.7 %	71,982,751	254.4%
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	43,152,706	100.0 %	763,317,698	100.0 %	720,164,992	-94.3%

Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
	% de Participación		% de Participación		


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA
(Adjunto Certificación)


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


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


FIRMA DEL CONTADOR
WILLINGTON FERNANDO LUJAN
MURIEL
TP. 68574-T
(Adjunto Certificación)

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017

17-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	161,358,220,989	28,457,952,383	28,047,091,608	161,769,081,764	92,354,763,952	69,414,317,812
1 1	EFFECTIVO	11,594,452,176	12,254,388,078	13,862,412,028	9,986,428,226	9,986,428,226	
1 1 05	CAJA	6,947,294	105,469,928	108,099,839	4,317,383	4,317,383	
1 1 05 01	CAJA PRINCIPAL	6,117,758	104,369,928	106,418,914	4,068,772	4,068,772	
1 1 05 02	CAJA MENOR	829,536	1,100,000	1,680,925	248,611	248,611	
1 1 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	11,587,504,882	12,148,918,150	13,754,312,189	9,982,110,843	9,982,110,843	
1 1 10 05	CUENTA CORRIENTE	232,035,842	453,172,747	570,120,225	115,088,365	115,088,365	
1 1 10 06	CUENTA DE AHORRO	11,355,469,040	11,695,745,403	13,184,191,964	9,867,022,479	9,867,022,479	
1 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19,663,998,317	6,853,169,730	7,225,651,782	19,291,516,265	19,291,516,265	
1 2 01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	14,994,660,053	6,822,970,443	6,725,651,782	15,091,978,713	15,091,978,713	
1 2 01 06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	14,994,660,053	6,822,970,443	6,725,651,782	15,091,978,713	15,091,978,713	
1 2 02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	4,669,338,265	30,199,287	500,000,000	4,199,537,552	4,199,537,552	
1 2 02 04	CARTERAS COLECTIVAS	4,669,338,265	30,199,287	500,000,000	4,199,537,552	4,199,537,552	
1 4	DEUDORES	60,474,964,683	8,261,216,626	6,194,790,267	62,541,391,042	62,541,391,042	
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,467,281,772	7,344,189,450	5,006,935,656	31,804,535,566	31,804,535,566	
1 4 01 01	TASAS	16,434,130,711	5,870,296,893	3,267,919,824	19,036,507,780	19,036,507,780	
1 4 01 02	MULTAS	3,221,264,208	162,677,607	1,024,125,127	2,359,816,688	2,359,816,688	
1 4 01 03	INTERESES	8,705,522,871	352,959,572	61,001,154	8,997,481,289	8,997,481,289	
1 4 01 42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO		4,005,803	4,005,803			
1 4 01 59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	832,293,288	930,813,605	631,556,875	1,131,550,018	1,131,550,018	
1 4 01 90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	274,070,694	23,435,970	18,326,873	279,179,791	279,179,791	
1 4 06	VENTA DE BIENES	10,930,160			10,930,160	10,930,160	
1 4 06 06	BIENES COMERCIALIZADOS	10,930,160			10,930,160	10,930,160	
1 4 07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	16,602,797	33,854,235	26,231,168	24,225,864	24,225,864	
1 4 07 24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	16,602,797	33,854,235	26,231,168	24,225,864	24,225,864	
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	48,531,224	96,016,079	101,016,020	43,531,283	43,531,283	
1 4 20 11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	48,531,224	96,016,079	101,016,020	43,531,283	43,531,283	
1 4 24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	212,484,596			212,484,596	212,484,596	
1 4 24 02	EN ADMINISTRACIÓN	212,484,596			212,484,596	212,484,596	
1 4 70	OTROS DEUDORES	234,692,841	7,635,582	6,708,120	235,620,303	235,620,303	
1 4 70 10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	166,249,001	6,421,171	6,404,171	166,266,001	166,266,001	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 4 70 12	CRÉDITOS A EMPLEADOS		827,867	275,587	552,280	552,280	
1 4 70 79	INDEMNIZACIONES	18,569,228			18,569,228	18,569,228	
1 4 70 90	OTROS DEUDORES	49,874,612	386,544	28,362	50,232,794	50,232,794	
1 4 75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	30,484,441,294	779,521,279	1,053,899,303	30,210,063,270	30,210,063,270	
1 4 75 09	PRESTACION DE SERVICIOS	30,484,441,294	779,521,279	1,053,899,303	30,210,063,270	30,210,063,270	
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,462,119,780	1,009,587,040	689,146,164	35,782,560,656		35,782,560,656
1 6 05	TERRENOS	19,714,201,158			19,714,201,158		19,714,201,158
1 6 05 01	URBANOS	1,967,560,033			1,967,560,033		1,967,560,033
1 6 05 03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	17,610,441,125			17,610,441,125		17,610,441,125
1 6 05 05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CO	136,200,000			136,200,000		136,200,000
1 6 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	229,829,057	13,870,910		243,699,967		243,699,967
1 6 15 01	EDIFICACIONES	229,829,057	13,870,910		243,699,967		243,699,967
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	848,120,094	493,900,208	503,310,722	838,709,580		838,709,580
1 6 35 01	MAQUINARIA Y EQUIPO	245,259,461	248,994	243,565,062	1,943,393		1,943,393
1 6 35 02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55,514,286	398,367,200		453,881,486		453,881,486
1 6 35 03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	64,600,267	95,284,014	11,983,580	147,900,701		147,900,701
1 6 35 04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	297,981,281		62,997,280	234,984,001		234,984,001
1 6 35 05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	184,764,800		184,764,800			
1 6 40	EDIFICACIONES	10,659,924,636			10,659,924,636		10,659,924,636
1 6 40 01	EDIFICIOS Y CASAS	10,421,383,497			10,421,383,497		10,421,383,497
1 6 40 15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	25,068,542			25,068,542		25,068,542
1 6 40 28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SI	213,472,597			213,472,597		213,472,597
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,540,559,470	243,565,062	596,761	1,783,527,771		1,783,527,771
1 6 55 01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	283,669,830			283,669,830		283,669,830
1 6 55 11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,256,889,640	243,565,062	596,761	1,499,857,941		1,499,857,941
1 6 60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,907,549,821			2,907,549,821		2,907,549,821
1 6 60 02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,863,563,696			2,863,563,696		2,863,563,696
1 6 60 11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PE	43,986,125			43,986,125		43,986,125
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	598,059,025	10,440,000		608,499,025		608,499,025
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES	524,206,584	10,440,000		534,646,584		534,646,584
1 6 65 02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	73,852,441			73,852,441		73,852,441

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	4,722,381,297	62,997,280		4,785,378,577		4,785,378,577
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	793,824,698	17,075,200		810,899,898		810,899,898
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACION	3,928,556,599	45,922,080		3,974,478,679		3,974,478,679
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	2,898,378,274	184,764,800		3,083,143,074		3,083,143,074
1 6 75 02	TERRESTRE	2,319,802,093			2,319,802,093		2,319,802,093
1 6 75 04	MARITIMO Y FLUVIAL	107,630,600	184,764,800		292,395,400		292,395,400
1 6 75 08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	470,945,581			470,945,581		470,945,581
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA,DESPEN	29,066,712			29,066,712		29,066,712
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	29,066,712			29,066,712		29,066,712
1 6 85	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	-8,496,607,204	48,780	185,238,681	- 8,681,797,105		- 8,681,797,105
1 6 85 01	EDIFICACIONES	-3,291,606,573		33,272,398	- 3,324,878,971		- 3,324,878,971
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-618,392,208	48,780	14,922,854	- 633,266,282		- 633,266,282
1 6 85 05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,188,931,883		25,386,496	- 1,214,318,379		- 1,214,318,379
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFIC	-400,281,109		5,508,593	- 405,789,702		- 405,789,702
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	-1,725,290,383		84,604,508	- 1,809,894,891		- 1,809,894,891
1 6 85 08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	-1,260,423,849		21,321,630	- 1,281,745,479		- 1,281,745,479
1 6 85 09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPEN	-11,681,199		222,202	- 11,903,401		- 11,903,401
1 6 95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO	-189,342,560			- 189,342,560		- 189,342,560
1 6 95 01	TERRENOS	-26,946,636			- 26,946,636		- 26,946,636
1 6 95 05	EDIFICACIONES	-8,363,175			- 8,363,175		- 8,363,175
1 6 95 11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	-132,132,897			- 132,132,897		- 132,132,897
1 6 95 12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	-21,899,852			- 21,899,852		- 21,899,852
1 9	OTROS ACTIVOS	34,162,686,033	79,590,910	75,091,367	34,167,185,575	535,428,419	33,631,757,156
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	291,368,342		26,929,090	264,439,252	264,439,252	
1 9 05 01	SEGUROS	291,368,342		26,929,090	264,439,252	264,439,252	
1 9 10	CARGOS DIFERIDOS	277,453,086	79,590,910	48,162,277	308,881,719	270,989,167	37,892,552
1 9 10 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	246,178,484	28,340,910	45,674,239	228,845,155	201,464,989	27,380,166
1 9 10 04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	31,274,602	51,250,000	2,488,039	80,036,564	69,524,178	10,512,386
1 9 70	INTANGIBLES	1,792,513,572			1,792,513,572		1,792,513,572
1 9 70 08	SOFTWARE	1,792,513,572			1,792,513,572		1,792,513,572
1 9 99	VALORIZACIONES	31,801,351,031			31,801,351,031		31,801,351,031

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 9 99 52	TERRENOS	23,693,981,577			23,693,981,577		23,693,981,577
1 9 99 62	EDIFICACIONES	6,550,066,610			6,550,066,610		6,550,066,610
1 9 99 66	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,391,005			43,391,005		43,391,005
1 9 99 67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	614,191,258			614,191,258		614,191,258
1 9 99 68	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	95,554,308			95,554,308		95,554,308
1 9 99 69	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	656,090,081			656,090,081		656,090,081
1 9 99 70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y	148,076,193			148,076,193		148,076,193
2	PASIVOS	30,699,542,811	7,189,231,370	5,979,139,168	29,489,450,609	10,179,781,771	19,309,668,838
2 4	CUENTAS POR PAGAR	8,657,424,402	5,979,777,351	4,593,898,097	7,271,545,148	7,271,545,148	
2 4 01	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NA	2,476,303,898	3,761,101,845	2,793,863,785	1,509,065,838	1,509,065,838	
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	245,223,826	1,196,450,313	1,285,993,555	334,767,068	334,767,068	
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSION	2,231,080,072	2,564,651,532	1,507,870,230	1,174,298,770	1,174,298,770	
2 4 25	ACREEDORES	1,708,931,172	1,510,946,571	1,134,150,888	1,332,135,489	1,332,135,489	
2 4 25 04	SERVICIOS PUBLICOS	2,417,804	41,471,599	39,234,538	180,743	180,743	
2 4 25 07	ARRENDAMIENTOS		12,600,612	12,600,612			
2 4 25 08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	6,755,000	113,069,872	106,314,872			
2 4 25 10	SEGUROS	1,274,336	2,548,672	1,274,336			
2 4 25 13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	959,829,759	275,314,064	8,263,411	692,779,106	692,779,106	
2 4 25 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES	213,282,816	215,193,497	210,306,397	208,395,716	208,395,716	
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU	158,626,000	159,810,795	156,320,995	155,136,200	155,136,200	
2 4 25 20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS COMPE	113,043,100	110,939,300	110,987,700	113,091,500	113,091,500	
2 4 25 21	SINDICATOS	549,375	3,165,224	2,615,849			
2 4 25 22	COOPERATIVAS	11,052,299	22,187,390	11,135,091			
2 4 25 23	FONDOS DE EMPLEADOS	89,155,401	287,415,367	198,259,966			
2 4 25 24	EMBARGOS JUDICIALES	1,995,641	1,995,641		2,341,741	2,341,741	
2 4 25 32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	3,895,945	8,552,982	10,294,800	5,637,763	5,637,763	
2 4 25 35	LIBRANZAS	25,518,519	50,706,178	25,187,659			
2 4 25 52	HONORARIOS	35,255,172	41,266,122	9,527,401	3,516,451	3,516,451	
2 4 25 53	SERVICIOS	73,097,593	149,525,169	217,332,413	140,904,837	140,904,837	
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES	13,182,412	15,184,087	12,153,107	10,151,432	10,151,432	
2 4 36	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO I	97,777,707	98,312,254	119,724,869	119,190,322	119,190,322	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2 4 36 03	HONORARIOS	44,811,413	45,030,313	56,271,084	56,052,184	56,052,184	
2 4 36 05	SERVICIOS	7,133,122	7,133,122	5,098,733	5,098,733	5,098,733	
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	374,459	374,459	391,497	391,497	391,497	
2 4 36 08	COMPRAS	3,010,504	3,010,504	13,528,809	13,528,809	13,528,809	
2 4 36 15	A EMPLEADOS Art 383 E.T	16,790,500	16,819,163	19,402,139	19,373,476	19,373,476	
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	23,055,222	23,342,206	25,032,607	24,745,623	24,745,623	
2 4 36 26	CONTRATOS DE OBRA	2,602,487	2,602,487				
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS I	429,256,527	458,989,633	526,635,234	496,902,128	496,902,128	
2 4 40 03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		29,733,106	29,733,106			
2 4 40 23	CONTRIBUCIONES	429,256,527	429,256,527	496,902,128	496,902,128	496,902,128	
2 4 45	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	1,318,899	1,362,220	3,512,393	3,469,072	3,469,072	
2 4 45 02	VENTA DE SERVICIOS	4,552,026		3,512,393	8,064,419	8,064,419	
2 4 45 05	COMPRA DE BIENES (DB)	-3,050,864			- 3,050,864	- 3,050,864	
2 4 45 75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)	-182,263	43,331		- 225,594	- 225,594	
2 4 45 80	VALOR PAGADO (DB)		1,318,889		- 1,318,889	- 1,318,889	
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	3,892,817,507	141,507,347	15,542,502	3,766,852,662	3,766,852,662	
2 4 53 01	EN ADMINISTRACIÓN	3,892,817,507	141,507,347	15,542,502	3,766,852,662	3,766,852,662	
2 4 55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	51,018,691	7,557,481	468,426	43,929,636	43,929,636	
2 4 55 03	DEPOSITOS JUDICIALES	51,018,691	7,557,481	468,426	43,929,636	43,929,636	
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	2,109,874,260	1,177,525,033	1,074,599,670	2,006,948,897	2,006,948,897	
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,109,874,260	1,177,525,033	1,074,599,670	2,006,948,897	2,006,948,897	
2 5 05 01	NÓMINA POR PAGAR		920,751,617	920,751,617			
2 5 05 02	CESANTIAS	120,005,157	120,005,157	118,758,961	118,758,961	118,758,961	
2 5 05 04	VACACIONES	848,110,089	50,368,526	7,796,730	805,538,293	805,538,293	
2 5 05 05	PRIMA DE VACACIONES	558,125,640	36,951,632	8,840,273	530,014,281	530,014,281	
2 5 05 06	PRIMA DE SERVICIOS	301,636,340	13,616,644	3,999,824	292,019,520	292,019,520	
2 5 05 07	PRIMA DE NAVIDAD	98,852,338	7,463,812	4,330,926	95,719,452	95,719,452	
2 5 05 12	BONIFICACIONES	183,144,696	28,367,645	10,121,339	164,898,390	164,898,390	
2 7	PASIVOS ESTIMADOS	19,915,134,144	25,150,986	309,351,692	20,199,334,850	889,666,012	19,309,668,838
2 7 10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,309,668,838			19,309,668,838		19,309,668,838
2 7 10 05	LITIGIOS	19,309,668,838			19,309,668,838		19,309,668,838

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2 7 15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	605,465,306	25,150,986	309,351,692	889,666,012	889,666,012	
2 7 15 03	VACACIONES	138,699,593	8,704,296	72,774,732	202,770,029	202,770,029	
2 7 15 04	PRIMA DE SERVICIOS	100,374,566	1,965,765	50,615,812	149,024,613	149,024,613	
2 7 15 06	PRIMA DE VACACIONES	96,326,915	6,140,229	48,649,152	138,835,838	138,835,838	
2 7 15 07	BONIFICACIONES	66,990,107	4,119,476	35,025,765	97,896,396	97,896,396	
2 7 15 09	PRIMA DE NAVIDAD	203,074,125	4,221,220	102,286,231	301,139,136	301,139,136	
2 9	OTROS PASIVOS	17,110,005	6,778,000	1,289,709	11,621,714	11,621,714	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	17,110,005	6,778,000	1,289,709	11,621,714	11,621,714	
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	6,506,220	6,506,220				
2 9 05 80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	9,363,582	271,780	704,549	9,796,351	9,796,351	
2 9 05 90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	1,240,203		585,160	1,825,363	1,825,363	
3	PATRIMONIO	132,431,902,588	195,439,026	14,887	132,236,478,449		132,236,478,449
3 2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132,431,902,588	195,439,026	14,887	132,236,478,449		132,236,478,449
3 2 08	CAPITAL FISCAL	99,944,639,623	10,200,345	14,887	99,934,454,165		99,934,454,165
3 2 08 01	CAPITAL FISCAL	99,944,639,623	10,200,345	14,887	99,934,454,165		99,934,454,165
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	654,843,187			654,843,187		654,843,187
3 2 35 01	EN DINERO	70,005,732			70,005,732		70,005,732
3 2 35 02	EN ESPECIE	406,565,854			406,565,854		406,565,854
3 2 35 03	EN DERECHOS	178,271,600			178,271,600		178,271,600
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN	31,801,351,031			31,801,351,031		31,801,351,031
3 2 40 52	TERRENOS	23,693,981,577			23,693,981,577		23,693,981,577
3 2 40 62	EDIFICACIONES	6,550,066,610			6,550,066,610		6,550,066,610
3 2 40 66	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,391,005			43,391,005		43,391,005
3 2 40 67	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	614,191,258			614,191,258		614,191,258
3 2 40 68	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	95,554,308			95,554,308		95,554,308
3 2 40 69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	656,090,081			656,090,081		656,090,081
3 2 40 70	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	148,076,193			148,076,193		148,076,193
3 2 55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	393,658,722			393,658,722		393,658,722
3 2 55 31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONTRIBUCIÓN	393,658,722			393,658,722		393,658,722
3 2 70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-362,589,975	185,238,681		- 547,828,656		- 547,828,656
3 2 70 03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO	-362,589,975	185,238,681		- 547,828,656		- 547,828,656

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
4	INGRESOS	6,954,562,834	840,407,561	7,951,427,548	14,065,582,822		14,065,582,822
4 1	INGRESOS FISCALES	6,188,000,669	584,319,292	7,285,645,593	12,889,326,970		12,889,326,970
4 1 10	NO TRIBUTARIOS	6,201,803,847	571,251,626	7,285,645,593	12,916,197,814		12,916,197,814
4 1 10 01	TASAS	4,441,545,511	520,169,032	5,849,176,957	9,770,553,436		9,770,553,436
4 1 10 02	MULTAS	1,136,697,497	50,780,000	162,677,607	1,248,595,104		1,248,595,104
4 1 10 03	INTERESES	178,556,749	302,594	337,383,820	515,637,975		515,637,975
4 1 10 48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTOS	7,234,400		4,005,803	11,240,203		11,240,203
4 1 10 60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	405,636,600		920,110,036	1,325,746,636		1,325,746,636
4 1 10 90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	32,133,090		12,291,370	44,424,460		44,424,460
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-13,803,178	13,067,666		- 26,870,844		- 26,870,844
4 1 95 02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	-13,803,178	13,067,666		- 26,870,844		- 26,870,844
4 3	VENTA DE SERVICIOS	35,926,595		30,341,842	66,268,437		66,268,437
4 3 90	OTROS SERVICIOS	35,926,595		30,341,842	66,268,437		66,268,437
4 3 90 17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	35,926,595		30,341,842	66,268,437		66,268,437
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	295,075,587		156,800,000	451,875,587		451,875,587
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	295,075,587		156,800,000	451,875,587		451,875,587
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO	295,075,587		156,800,000	451,875,587		451,875,587
4 8	OTROS INGRESOS	435,559,983	256,088,269	478,640,113	658,111,827		658,111,827
4 8 05	FINANCIEROS	301,230,243	110,781,028	416,891,161	607,340,377		607,340,377
4 8 05 04	INTERESES DE DEUDORES	972,210			972,210		972,210
4 8 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	96,267,155		63,579,355	159,846,510		159,846,510
4 8 05 84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVERSIONES	203,990,878	87,860,518	330,391,297	446,521,657		446,521,657
4 8 05 90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		22,920,510	22,920,510			
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	90,573,039			90,573,039		90,573,039
4 8 08 90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	90,573,039			90,573,039		90,573,039
4 8 10	EXTRAORDINARIOS	43,346,579		56,933,829	100,280,408		100,280,408
4 8 10 08	RECUPERACIONES	4,077,682		1,788,673	5,866,355		5,866,355
4 8 10 47	APROVECHAMIENTOS	37,554,656		54,947,200	92,501,856		92,501,856
4 8 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,714,241		197,956	1,912,197		1,912,197
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,122	145,307,241	4,815,122	- 140,081,997		- 140,081,997
4 8 15 54	INGRESOS FISCALES	3,198,672	145,212,141	27,698	- 141,985,771		- 141,985,771

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2017
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
4 8 15 56	VENTA DE SERVICIOS			4,661,746	4,661,746		4,661,746
4 8 15 59	OTROS INGRESOS	-2,788,550	95,100	125,678	- 2,757,972		- 2,757,972
5	GASTOS	8,727,787,244	5,390,516,420	95,873,549	14,022,430,116		14,022,430,116
5 1	DE ADMINISTRACIÓN	2,689,216,349	1,697,009,196	1,752,446	4,384,473,099		4,384,473,099
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	938,056,356	522,454,194	290,479	1,460,220,072		1,460,220,072
5 1 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL	504,830,842	249,671,494		754,502,336		754,502,336
5 1 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	1,301,114	1,758,381		3,059,495		3,059,495
5 1 01 09	HONORARIOS	31,464,400	23,591,172		55,055,572		55,055,572
5 1 01 13	PRIMA DE VACACIONES	21,913,068	10,590,623		32,503,691		32,503,691
5 1 01 14	PRIMA DE NAVIDAD	47,097,483	23,590,310	75,901	70,611,892		70,611,892
5 1 01 17	VACACIONES	31,451,575	15,860,802	214,578	47,097,799		47,097,799
5 1 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	1,910,626	670,816		2,581,442		2,581,442
5 1 01 24	CESANTIAS	52,141,928	26,149,166		78,291,094		78,291,094
5 1 01 30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ES	152,105,691	127,143,561		279,249,252		279,249,252
5 1 01 31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADOR	11,128,426	2,488,039		13,616,465		13,616,465
5 1 01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTAD	16,070,648	7,905,861		23,976,509		23,976,509
5 1 01 52	PRIMA DE SERVICIOS	22,638,535	11,215,317		33,853,852		33,853,852
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	822,389	473,767		1,296,156		1,296,156
5 1 01 64	OTRAS PRIMAS	43,179,631	21,344,886		64,524,517		64,524,517
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,306,389	745,717		3,052,106		3,052,106
5 1 02 01	INCAPACIDADES	2,306,389	745,717		3,052,106		3,052,106
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	142,094,684	70,549,685		212,644,369		212,644,369
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	21,795,320	10,194,900		31,990,220		31,990,220
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	47,206,629	23,581,217		70,787,846		70,787,846
5 1 03 04	APORTES SINDICALES	3,000,000	1,500,000		4,500,000		4,500,000
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONAL	3,884,600	2,088,600		5,973,200		5,973,200
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DEL	37,747,889	18,353,649		56,101,538		56,101,538
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DEL	28,460,246	14,831,319		43,291,565		43,291,565
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	27,245,140	13,447,500		40,692,640		40,692,640
5 1 04 01	APORTES AL ICBF	16,346,840	8,347,700		24,694,540		24,694,540
5 1 04 02	APORTES AL SENA	10,898,300	5,099,800		15,998,100		15,998,100

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 1 11	GENERALES	1,514,386,895	1,045,127,732	1,084,367	2,558,430,260		2,558,430,260
5 1 11 12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN		250,000		250,000		250,000
5 1 11 13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	41,865,740	44,079,020		85,944,760		85,944,760
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS	113,649,910	22,663,117		136,313,027		136,313,027
5 1 11 15	MANTENIMIENTO	85,041,075	55,635,202		140,676,277		140,676,277
5 1 11 16	REPARACIONES	290,600,624	41,442,031		332,042,655		332,042,655
5 1 11 17	SERVICIOS PÚBLICOS	98,946,029	39,680,788	177,867	138,448,950		138,448,950
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO	30,880,488	13,355,950		44,236,438		44,236,438
5 1 11 19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	19,286,251	17,368,199	56,500	36,597,950		36,597,950
5 1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,582,300			2,582,300		2,582,300
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	143,990	2,373,420		2,517,410		2,517,410
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	149,536,539	126,549,704	850,000	275,236,243		275,236,243
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES	53,858,179	26,929,090		80,787,269		80,787,269
5 1 11 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN	177,192,035	15,222,405		192,414,440		192,414,440
5 1 11 40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION	6,084,024			6,084,024		6,084,024
5 1 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	39,422,542	6,995,676		46,418,218		46,418,218
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTA	7,141,990	78,304,717		85,446,707		85,446,707
5 1 11 50	PRÓCESAMIENTO DE INFORMACION	239,847,992	19,980,318		259,828,310		259,828,310
5 1 11 55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CA	12,200,469	19,889,591		32,090,060		32,090,060
5 1 11 64	GASTOS LEGALES	67,830	48,675		116,505		116,505
5 1 11 65	INTANGIBLES	146,038,888	71,359,829		217,398,717		217,398,717
5 1 11 90	ÓTROS GASTOS GENERALES		443,000,000		443,000,000		443,000,000
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	65,126,885	44,684,367	377,600	109,433,652		109,433,652
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	29,480,684	17,495,377		46,976,061		46,976,061
5 1 20 10	TASAS	2,262,800	2,024,500		4,287,300		4,287,300
5 1 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCI	33,382,067	25,164,490	377,600	58,168,957		58,168,957
5 1 20 26	CONTRIBUCIONES	1,334			1,334		1,334
5 2	DE OPERACION	4,410,577,259	2,308,254,584	4,200,431	6,714,631,412		6,714,631,412
5 2 02	SUELDOS Y SALARIOS	2,669,884,122	1,304,484,358	2,861,251	3,971,507,229		3,971,507,229
5 2 02 01	SUELDOS DEL PERSONAL	1,765,199,963	926,352,414	647,172	2,690,905,205		2,690,905,205
5 2 02 08	HONORARIOS	168,900,000	4,600,000		173,500,000		173,500,000

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 2 02 12	PRIMA DE VACACIONES	77,615,325	40,758,573		118,373,898		118,373,898
5 2 02 13	PRIMA DE NAVIDAD	156,073,663	79,134,807	253,296	234,955,174		234,955,174
5 2 02 16	VACACIONES	111,644,644	57,846,268	1,625,326	167,865,586		167,865,586
5 2 02 17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	5,379,135	4,253,110	297,363	9,334,882		9,334,882
5 2 02 21	CESANTIAS	185,171,357	92,609,795		277,781,152		277,781,152
5 2 02 23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ES	9,767,600			9,767,600		9,767,600
5 2 02 31	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTAD	55,845,539	28,659,585	22,800	84,482,324		84,482,324
5 2 02 33	PRIMA DE SERVICIOS	78,135,583	41,267,085	15,294	119,387,374		119,387,374
5 2 02 40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	210,960	107,268		318,228		318,228
5 2 02 44	OTRAS PRIMAS	55,940,353	28,895,453		84,835,806		84,835,806
5 2 03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9,359,000	3,552,652		12,911,652		12,911,652
5 2 03 01	INCAPACIDADES	9,359,000	3,552,652		12,911,652		12,911,652
5 2 04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	499,258,730	245,293,513	275,180	744,277,063		744,277,063
5 2 04 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F	76,494,500	39,128,200		115,622,700		115,622,700
5 2 04 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN	168,760,837	81,965,723		250,726,560		250,726,560
5 2 04 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONAL	15,939,700	8,206,200		24,145,900		24,145,900
5 2 04 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTR	100,936,210	49,918,052		150,854,262		150,854,262
5 2 04 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTR	137,127,483	66,075,338	275,180	202,927,641		202,927,641
5 2 07	APORTES SOBRE LA NÓMINA	95,619,500	48,217,100		143,836,600		143,836,600
5 2 07 01	APORTES AL ICBF	57,368,000	28,646,800		86,014,800		86,014,800
5 2 07 02	APORTES AL SENA	38,251,500	19,570,300		57,821,800		57,821,800
5 2 11	GENERALES	337,406,536	197,567,104	1,064,000	533,909,640		533,909,640
5 2 11 12	MATERIALES Y SUMINISTROS	95,505,365	2,486,827		97,992,192		97,992,192
5 2 11 13	MANTENIMIENTO	1,748,630			1,748,630		1,748,630
5 2 11 17	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	113,534,646	127,480,643	1,064,000	239,951,289		239,951,289
5 2 11 19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO	86,775,595			86,775,595		86,775,595
5 2 11 21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	38,242,100	40,157,550		78,399,650		78,399,650
5 2 11 48	PROCESAMIENTO DE INFORMACION	1,600,200			1,600,200		1,600,200
5 2 11 49	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD		27,442,084		27,442,084		27,442,084
5 2 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	799,049,371	509,139,857		1,308,189,228		1,308,189,228
5 2 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		12,237,729		12,237,729		12,237,729

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 2 20 26	CONTRIBUCIONES	799,049,371	496,902,128		1,295,951,499		1,295,951,499
5 4	TRANSFERENCIAS	878,882,140	214,613,944		1,093,496,084		1,093,496,084
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	878,882,140	214,613,944		1,093,496,084		1,093,496,084
5 4 23 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION	878,882,140	214,613,944		1,093,496,084		1,093,496,084
5 5	GASTO PUBLICO SOCIAL	863,386,484	1,163,938,948	30,750,000	1,996,575,432		1,996,575,432
5 5 08	MEDIO AMBIENTE	863,386,484	1,163,938,948	30,750,000	1,996,575,432		1,996,575,432
5 5 08 01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION	121,247,147	67,178,469		188,425,616		188,425,616
5 5 08 02	ACTIVIDADES DE RECUPERACION		149,684,776		149,684,776		149,684,776
5 5 08 05	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGACION	117,661,100	467,903,379	30,750,000	554,814,479		554,814,479
5 5 08 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS	249,030,238	125,656,714		374,686,952		374,686,952
5 5 08 09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMACION	375,447,999	353,515,610		728,963,609		728,963,609
5 8	OTROS GASTOS	-114,274,988	6,699,749	59,170,672	- 166,745,911		- 166,745,911
5 8 02	COMISIONES	15,721,759	6,604,319		22,326,078		22,326,078
5 8 02 38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	15,721,759	6,604,319		22,326,078		22,326,078
5 8 10	EXTRAORDINARIOS	1,418	119		1,537		1,537
5 8 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	1,418	119		1,537		1,537
5 8 15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-129,998,165	95,311	59,170,672	- 189,073,526		- 189,073,526
5 8 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACION	-107,837,559		360,531	- 108,198,090		- 108,198,090
5 8 15 89	GASTOS DE OPERACION	-22,160,606	95,311	58,810,141	- 80,875,436		- 80,875,436
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		55,441,746	55,441,746			
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	68,777,970,985		4,661,746	68,773,309,239		68,773,309,239
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	9,615,848			9,615,848		9,615,848
8 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	9,615,848			9,615,848		9,615,848
8 1 90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	68,768,355,137		4,661,746	68,763,693,391		68,763,693,391
8 1 90 03	INTERESES DE MORA	22,692,347,845			22,692,347,845		22,692,347,845
8 1 90 90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	46,076,007,292		4,661,746	46,071,345,546		46,071,345,546
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	1,528,616,592	50,780,000		1,579,396,592		1,579,396,592
8 3 15	ACTIVOS RETIRADOS	642,531,199	50,780,000		693,311,199		693,311,199
8 3 15 36	DEUDORES	642,531,199	50,780,000		693,311,199		693,311,199
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	629,661,983			629,661,983		629,661,983
8 3 47 04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	508,813,032			508,813,032		508,813,032

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2017
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
8 3 47 90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	120,848,951			120,848,951		120,848,951
8 3 55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	256,423,410			256,423,410		256,423,410
8 3 55 10	ACTIVOS	256,423,410			256,423,410		256,423,410
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-70,306,587,577	4,661,746	50,780,000	- 70,352,705,831		- 70,352,705,831
8 9 05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-68,777,970,985	4,661,746		- 68,773,309,239		- 68,773,309,239
8 9 05 06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-9,615,848			- 9,615,848		- 9,615,848
8 9 05 90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-68,768,355,137	4,661,746		- 68,763,693,391		- 68,763,693,391
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C)	-1,528,616,592		50,780,000	- 1,579,396,592		- 1,579,396,592
8 9 15 06	ACTIVOS RETIRADOS	-642,531,199		50,780,000	- 693,311,199		- 693,311,199
8 9 15 16	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-256,423,410			- 256,423,410		- 256,423,410
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-629,661,983			- 629,661,983		- 629,661,983
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		3,717,846,239	3,717,846,239			
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,098,478,514,749		3,710,709,932	1,102,189,224,681		1,102,189,224,681
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,098,181,016,034		3,633,288,319	1,101,814,304,353		1,101,814,304,353
9 1 20 02	LABORALES	2,423,739,629		9,155,097	2,432,894,726		2,432,894,726
9 1 20 04	ADMINISTRATIVOS	1,095,748,729,317		3,624,133,222	1,099,372,862,539		1,099,372,862,539
9 1 20 05	OBLIGACIONES FISCALES	8,547,088			8,547,088		8,547,088
9 1 30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	297,498,715		77,421,613	374,920,328		374,920,328
9 1 30 03	INVENTARIOS	286,398,715		77,421,613	363,820,328		363,820,328
9 1 30 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,100,000			11,100,000		11,100,000
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318		7,136,307	303,218,625		303,218,625
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	296,082,318			296,082,318		296,082,318
9 3 46 19	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	296,082,318			296,082,318		296,082,318
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			7,136,307	7,136,307		7,136,307
9 3 90 10	ESQUEMAS DE PAGO			7,136,307	7,136,307		7,136,307
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,098,774,597,067	3,717,846,239		-1,102,492,443,306		-1,102,492,443,306
9 9 05	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONTRA	-1,098,478,514,749	3,710,709,932		-1,102,189,224,681		-1,102,189,224,681
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-1,098,181,016,034	3,633,288,319		-1,101,814,304,353		-1,101,814,304,353
9 9 05 15	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-297,498,715	77,421,613		- 374,920,328		- 374,920,328
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-296,082,318	7,136,307		- 303,218,625		- 303,218,625
9 9 15 06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-296,082,318			- 296,082,318		- 296,082,318

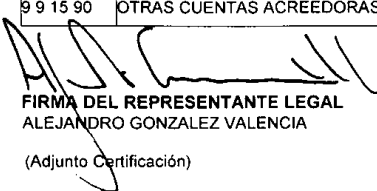
DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2017
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Mar.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867




SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
991590	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT		7,136,307		- 7,136,307		- 7,136,307


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

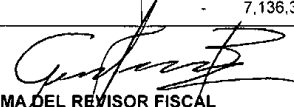
(Adjunto Certificación)


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. 64039-T

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	163,062,660,464	52,822,473,506	54,116,052,206	161,769,081,764	92,354,763,952	69,414,317,812
1 1	EFFECTIVO	7,429,628,840	27,694,419,811	25,137,620,424	9,986,428,226	9,986,428,226	
1 1 05	CAJA	3,374,300	296,715,264	295,772,181	4,317,383	4,317,383	
1 1 05 01	CAJA PRINCIPAL	3,374,300	293,615,264	292,920,792	4,068,772	4,068,772	
1 1 05 02	CAJA MENOR		3,100,000	2,851,389	248,611	248,611	
1 1 10	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	7,426,254,540	27,397,704,547	24,841,848,243	9,982,110,843	9,982,110,843	
1 1 10 05	CUENTA CORRIENTE	126,312,422	1,848,824,138	1,860,048,199	115,088,365	115,088,365	
1 1 10 06	CUENTA DE AHORRO	7,299,942,117	25,548,880,409	22,981,800,047	9,867,022,479	9,867,022,479	
1 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	19,405,586,679	7,111,581,369	7,225,651,782	19,291,516,265	19,291,516,265	
1 2 01	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	14,790,669,174	7,026,961,321	6,725,651,782	15,091,978,713	15,091,978,713	
1 2 01 06	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO	14,790,669,174	7,026,961,321	6,725,651,782	15,091,978,713	15,091,978,713	
1 2 02	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDADOS	4,614,917,504	84,620,048	500,000,000	4,199,537,552	4,199,537,552	
1 2 02 04	CARTERAS COLECTIVAS	4,614,917,504	84,620,048	500,000,000	4,199,537,552	4,199,537,552	
1 4	DEUDORES	66,281,313,772	16,091,823,842	19,831,746,572	62,541,391,042	62,541,391,042	
1 4 01	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31,996,730,075	13,711,807,601	13,904,002,110	31,804,535,566	31,804,535,566	
1 4 01 01	TASAS	16,446,549,552	10,375,901,776	7,785,943,548	19,036,507,780	19,036,507,780	
1 4 01 02	MULTAS	2,131,458,269	1,350,037,530	1,121,679,111	2,359,816,688	2,359,816,688	
1 4 01 03	INTERESES	8,632,493,978	556,128,767	191,141,456	8,997,481,289	8,997,481,289	
1 4 01 42	REGISTRO Y SALVOCONDUCTO		11,304,603	11,304,603			
1 4 01 59	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL	4,514,781,443	1,336,450,205	4,719,681,630	1,131,550,018	1,131,550,018	
1 4 01 90	OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS	271,446,833	81,984,720	74,251,762	279,179,791	279,179,791	
1 4 06	VENTA DE BIENES	10,930,160	25,240,160	25,240,160	10,930,160	10,930,160	
1 4 06 06	BIENES COMERCIALIZADOS	10,930,160	25,240,160	25,240,160	10,930,160	10,930,160	
1 4 07	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	98,714,204	74,332,856	148,821,196	24,225,864	24,225,864	
1 4 07 24	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	98,714,204	74,332,856	148,821,196	24,225,864	24,225,864	
1 4 20	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		252,063,965	208,532,682	43,531,283	43,531,283	
1 4 20 11	AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		252,063,965	208,532,682	43,531,283	43,531,283	
1 4 24	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	211,588,921	907,003	11,329	212,484,596	212,484,596	
1 4 24 02	EN ADMINISTRACION	211,588,921	907,003	11,329	212,484,596	212,484,596	
1 4 70	OTROS DEUDORES	1,689,198,178	1,127,249,641	2,580,827,516	235,620,303	235,620,303	
1 4 70 10	APORTES DE CAPITAL POR COBRAR	1,619,909,208	1,124,091,040	2,577,734,247	166,266,001	166,266,001	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 4 70 12	CRÉDITOS A EMPLEADOS	34,500	1,186,969	669,189	552,280	552,280	
1 4 70 79	INDEMNIZACIONES	18,569,228			18,569,228	18,569,228	
1 4 70 90	OTROS DEUDORES	50,685,242	1,971,632	2,424,080	50,232,794	50,232,794	
1 4 75	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	32,274,152,233	900,222,616	2,964,311,579	30,210,063,270	30,210,063,270	
1 4 75 09	PRESTACION DE SERVICIOS	32,274,152,233	900,222,616	2,964,311,579	30,210,063,270	30,210,063,270	
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,420,179,539	1,805,587,589	1,443,206,472	35,782,560,656		35,782,560,656
1 6 05	TERRENOS	19,590,483,148	123,718,010		19,714,201,158		19,714,201,158
1 6 05 01	URBANOS	1,967,560,033			1,967,560,033		1,967,560,033
1 6 05 03	TERRENOS CON DESTINACIÓN AMBIENTAL	17,486,723,115	123,718,010		17,610,441,125		17,610,441,125
1 6 05 05	TERRENOS DE USO PERMANENTE SIN CO	136,200,000			136,200,000		136,200,000
1 6 15	CONSTRUCCIONES EN CURSO	229,829,057	13,870,910		243,699,967		243,699,967
1 6 15 01	EDIFICACIONES	229,829,057	13,870,910		243,699,967		243,699,967
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	955,499,444	777,991,191	894,781,059	838,709,580		838,709,580
1 6 35 01	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,694,400	272,520,251	272,271,258	1,943,393		1,943,393
1 6 35 02	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	55,514,286	398,367,200		453,881,486		453,881,486
1 6 35 03	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	56,858,319	104,472,714	13,430,332	147,900,701		147,900,701
1 6 35 04	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	656,667,640	2,631,026	424,314,665	234,984,001		234,984,001
1 6 35 05	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	184,764,800		184,764,800			
1 6 40	EDIFICACIONES	10,659,924,636			10,659,924,636		10,659,924,636
1 6 40 01	EDIFICIOS Y CASAS	10,421,383,497			10,421,383,497		10,421,383,497
1 6 40 15	CASSETAS Y CAMPAMENTOS	25,068,542			25,068,542		25,068,542
1 6 40 28	EDIFICACIONES DE USO PERMANENTE SI	213,472,597			213,472,597		213,472,597
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,511,853,274	272,271,258	596,761	1,783,527,771		1,783,527,771
1 6 55 01	EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	283,669,830			283,669,830		283,669,830
1 6 55 11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1,228,183,444	272,271,258	596,761	1,499,857,941		1,499,857,941
1 6 60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,907,549,821			2,907,549,821		2,907,549,821
1 6 60 02	EQUIPO DE LABORATORIO	2,863,563,696			2,863,563,696		2,863,563,696
1 6 60 11	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO DE USO PE	43,986,125			43,986,125		43,986,125
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	597,015,025	11,484,000		608,499,025		608,499,025
1 6 65 01	MUEBLES Y ENSERES	523,162,584	11,484,000		534,646,584		534,646,584
1 6 65 02	EQUIPO Y MAQUINA DE OFICINA	73,852,441			73,852,441		73,852,441

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	4,363,939,937	421,438,640		4,785,378,577		4,785,378,577
1 6 70 01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	751,136,698	59,763,200		810,899,898		810,899,898
1 6 70 02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3,612,803,239	361,675,440		3,974,478,679		3,974,478,679
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	2,898,378,274	184,764,800		3,083,143,074		3,083,143,074
1 6 75 02	TERRESTRE	2,319,802,093			2,319,802,093		2,319,802,093
1 6 75 04	MARITIMO Y FLUVIAL	107,630,600	184,764,800		292,395,400		292,395,400
1 6 75 08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	470,945,581			470,945,581		470,945,581
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA,DESPEN	29,066,712			29,066,712		29,066,712
1 6 80 02	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	29,066,712			29,066,712		29,066,712
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	-8,134,017,229	48,780	547,828,656	- 8,681,797,105		- 8,681,797,105
1 6 85 01	EDIFICACIONES	-3,225,338,808		99,540,163	- 3,324,878,971		- 3,324,878,971
1 6 85 04	MAQUINARIA Y EQUIPO	-591,472,238	48,780	41,842,824	- 633,266,282		- 633,266,282
1 6 85 05	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	-1,138,045,922		76,272,457	- 1,214,318,379		- 1,214,318,379
1 6 85 06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICI	-389,282,099		16,507,603	- 405,789,702		- 405,789,702
1 6 85 07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	-1,558,807,196		251,087,695	- 1,809,894,891		- 1,809,894,891
1 6 85 08	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	-1,219,834,173		61,911,306	- 1,281,745,479		- 1,281,745,479
1 6 85 09	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENS	-11,236,793		666,608	- 11,903,401		- 11,903,401
1 6 95	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO	-189,342,560			- 189,342,560		- 189,342,560
1 6 95 01	TERRENOS	-26,946,636			- 26,946,636		- 26,946,636
1 6 95 05	EDIFICACIONES	-8,363,175			- 8,363,175		- 8,363,175
1 6 95 11	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	-132,132,897			- 132,132,897		- 132,132,897
1 6 95 12	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y E	-21,899,852			- 21,899,852		- 21,899,852
1 9	OTROS ACTIVOS	34,525,951,635	119,060,896	477,826,956	34,167,185,575	535,428,419	33,631,757,156
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANT	345,226,521		80,787,269	264,439,252	264,439,252	
1 9 05 01	SEGUROS	345,226,521		80,787,269	264,439,252	264,439,252	
1 9 10	CARGOS DIFERIDOS	569,126,446	119,060,896	379,305,623	308,881,719	270,989,167	37,892,552
1 9 10 01	MATERIALES Y SUMINISTROS	530,306,179	64,228,135	365,689,159	228,845,155	201,464,989	27,380,166
1 9 10 04	DOTACIÓN A TRABAJADORES	38,820,267	54,832,761	13,616,464	80,036,564	69,524,178	10,512,386
1 9 70	INTANGIBLES	1,792,513,572			1,792,513,572		1,792,513,572
1 9 70 08	SOFTWARE	1,792,513,572			1,792,513,572		1,792,513,572
1 9 99	VALORIZACIONES	31,819,085,095		17,734,064	31,801,351,031		31,801,351,031

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 9 99 52	TERRENOS	23,711,715,641		17,734,064	23,693,981,577		23,693,981,577
1 9 99 62	EDIFICACIONES	6,550,066,610			6,550,066,610		6,550,066,610
1 9 99 66	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,391,005			43,391,005		43,391,005
1 9 99 67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	614,191,258			614,191,258		614,191,258
1 9 99 68	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	95,554,308			95,554,308		95,554,308
1 9 99 69	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTA	656,090,081			656,090,081		656,090,081
1 9 99 70	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	148,076,193			148,076,193		148,076,193
2	PASIVOS	30,068,376,480	16,302,801,323	15,723,875,452	29,489,450,609	10,179,781,771	19,309,668,838
2 4	CUENTAS POR PAGAR	8,554,425,689	13,004,800,440	11,721,919,898	7,271,545,148	7,271,545,148	
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	2,168,757,963	7,406,859,845	6,747,167,720	1,509,065,838	1,509,065,838	
2 4 01 01	BIENES Y SERVICIOS	225,728,402	2,242,326,612	2,351,365,278	334,767,068	334,767,068	
2 4 01 02	PROYECTOS DE INVERSIÓN	1,943,029,561	5,164,533,233	4,395,802,442	1,174,298,770	1,174,298,770	
2 4 25	ACREEDORES	935,993,980	2,829,717,948	3,225,859,457	1,332,135,489	1,332,135,489	
2 4 25 04	SERVICIOS PÚBLICOS	6,970,319	114,658,089	107,868,513	180,743	180,743	
2 4 25 07	ARRENDAMIENTOS		12,840,612	12,840,612			
2 4 25 08	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	53,500	199,501,863	199,448,363			
2 4 25 10	SEGUROS		3,671,248	3,671,248			
2 4 25 13	SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS	893,714,989	452,860,724	251,924,841	692,779,106	692,779,106	
2 4 25 18	APORTES A FONDOS PENSIONALES		423,355,213	631,750,929	208,395,716	208,395,716	
2 4 25 19	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALU		314,575,945	469,712,145	155,136,200	155,136,200	
2 4 25 20	APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS COMPE		219,050,660	332,142,160	113,091,500	113,091,500	
2 4 25 21	SINDICATOS		7,677,768	7,677,768			
2 4 25 22	COOPERATIVAS		33,045,912	33,045,912			
2 4 25 23	FONDOS DE EMPLEADOS		544,920,847	544,920,847			
2 4 25 24	EMBARGOS JUDICIALES		3,370,021	5,711,762	2,341,741	2,341,741	
2 4 25 32	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		24,481,337	30,119,100	5,637,763	5,637,763	
2 4 25 35	LIBRANZAS		76,095,144	76,095,144			
2 4 25 52	HONORARIOS	35,255,172	61,973,732	30,235,011	3,516,451	3,516,451	
2 4 25 53	SERVICIOS		296,651,715	437,556,552	140,904,837	140,904,837	
2 4 25 90	OTROS ACREEDORES		40,987,118	51,138,550	10,151,432	10,151,432	
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO E	403,679,318	531,716,681	247,227,685	119,190,322	119,190,322	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2 4 36 03	HONORARIOS	201,216,217	246,514,770	101,350,737	56,052,184	56,052,184	
2 4 36 05	SERVICIOS	13,719,585	23,373,198	14,752,346	5,098,733	5,098,733	
2 4 36 06	ARRENDAMIENTOS	170,081	1,103,377	1,324,793	391,497	391,497	
2 4 36 08	COMPRAS	43,900,623	53,609,945	23,238,131	13,528,809	13,528,809	
2 4 36 15	A EMPLEADOS Art 383 E.T	58,142,273	91,574,733	52,805,936	19,373,476	19,373,476	
2 4 36 25	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR	83,909,697	110,317,329	51,153,255	24,745,623	24,745,623	
2 4 36 26	CONTRATOS DE OBRA	2,620,842	5,223,329	2,602,487			
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	413,307,639	1,271,570,800	1,355,165,289	496,902,128	496,902,128	
2 4 40 03	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		59,213,790	59,213,790			
2 4 40 23	CONTRIBUCIONES	413,307,639	1,212,357,010	1,295,951,499	496,902,128	496,902,128	
2 4 45	IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO - IVA	25,540,862	30,136,209	8,064,419	3,469,072	3,469,072	
2 4 45 02	VENTA DE SERVICIOS			8,064,419	8,064,419	8,064,419	
2 4 45 05	COMPRA DE BIENES (DB)		3,050,864		- 3,050,864	- 3,050,864	
2 4 45 75	IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO (DB)		225,594		- 225,594	- 225,594	
2 4 45 80	VALOR PAGADO (DB)	25,540,862	26,859,751		- 1,318,889	- 1,318,889	
2 4 53	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	4,562,459,983	850,285,293	54,677,972	3,766,852,662	3,766,852,662	
2 4 53 01	EN ADMINISTRACIÓN	4,562,459,983	850,285,293	54,677,972	3,766,852,662	3,766,852,662	
2 4 55	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	44,685,945	84,513,664	83,757,356	43,929,636	43,929,636	
2 4 55 03	DEPOSITOS JUDICIALES	44,685,945	84,513,664	83,757,356	43,929,636	43,929,636	
2 5	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGUR	2,174,213,175	3,225,716,674	3,058,452,396	2,006,948,897	2,006,948,897	
2 5 05	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2,174,213,175	3,225,716,674	3,058,452,396	2,006,948,897	2,006,948,897	
2 5 05 01	NÓMINA POR PAGAR		2,642,564,985	2,642,564,985			
2 5 05 02	CESANTIAS		237,313,285	356,072,246	118,758,961	118,758,961	
2 5 05 04	VACACIONES	921,082,418	128,841,668	13,297,543	805,538,293	805,538,293	
2 5 05 05	PRIMA DE VACACIONES	612,512,757	96,582,335	14,083,859	530,014,281	530,014,281	
2 5 05 06	PRIMA DE SERVICIOS	304,370,306	17,386,118	5,035,332	292,019,520	292,019,520	
2 5 05 07	PRIMA DE NAVIDAD	99,840,801	8,671,394	4,550,045	95,719,452	95,719,452	
2 5 05 12	BONIFICACIONES	236,406,893	94,356,889	22,848,366	164,898,390	164,898,390	
2 7	PASIVOS ESTIMADOS	19,309,668,838	34,384,597	924,050,609	20,199,334,850	889,666,012	19,309,668,838
2 7 10	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	19,309,668,838			19,309,668,838		19,309,668,838
2 7 10 05	LITIGIOS	19,309,668,838			19,309,668,838		19,309,668,838

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2017
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2 7 15	PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		34,384,597	924,050,609	889,666,012	889,666,012	
2 7 15 03	VACACIONES		12,676,530	215,446,559	202,770,029	202,770,029	
2 7 15 04	PRIMA DE SERVICIOS		2,178,277	151,202,890	149,024,613	149,024,613	
2 7 15 06	PRIMA DE VACACIONES		8,848,953	147,684,791	138,835,838	138,835,838	
2 7 15 07	BONIFICACIONES		6,015,578	103,911,974	97,896,396	97,896,396	
2 7 15 09	PRIMA DE NAVIDAD		4,665,259	305,804,395	301,139,136	301,139,136	
2 9	OTROS PASIVOS	30,068,778	37,899,612	19,452,548	11,621,714	11,621,714	
2 9 05	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	30,068,778	37,899,612	19,452,548	11,621,714	11,621,714	
2 9 05 05	COBRO CARTERA DE TERCEROS	11,722,890	24,124,940	12,402,050			
2 9 05 80	RECAUDOS POR CLASIFICAR	10,857,535	6,286,319	5,225,135	9,796,351	9,796,351	
2 9 05 90	OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	7,488,353	7,488,353	1,825,363	1,825,363	1,825,363	
3	PATRIMONIO	132,994,283,983	21,208,004,325	20,450,198,791	132,236,478,449		132,236,478,449
3 2	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	132,994,283,983	21,208,004,325	20,450,198,791	132,236,478,449		132,236,478,449
3 2 08	CAPITAL FISCAL	118,080,278,956	19,916,079,894	1,770,255,103	99,934,454,165		99,934,454,165
3 2 08 01	CAPITAL FISCAL	118,080,278,956	19,916,079,894	1,770,255,103	99,934,454,165		99,934,454,165
3 2 30	RESULTADOS DEL EJERCICIO	-16,419,241,063		16,419,241,063			
3 2 30 02	PÉRDIDA O DÉFICIT DEL EJERCICIO	-16,419,241,063		16,419,241,063			
3 2 35	SUPERAVIT POR DONACION	654,843,187			654,843,187		654,843,187
3 2 35 01	EN DINERO	70,005,732			70,005,732		70,005,732
3 2 35 02	EN ESPECIE	406,565,854			406,565,854		406,565,854
3 2 35 03	EN DERECHOS	178,271,600			178,271,600		178,271,600
3 2 40	SUPERAVIT POR VALORIZACION	31,819,085,095	17,734,064		31,801,351,031		31,801,351,031
3 2 40 52	TERRENOS	23,711,715,641	17,734,064		23,693,981,577		23,693,981,577
3 2 40 62	EDIFICACIONES	6,550,066,610			6,550,066,610		6,550,066,610
3 2 40 66	MAQUINARIA Y EQUIPO	43,391,005			43,391,005		43,391,005
3 2 40 67	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	614,191,258			614,191,258		614,191,258
3 2 40 68	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	95,554,308			95,554,308		95,554,308
3 2 40 69	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	656,090,081			656,090,081		656,090,081
3 2 40 70	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y E	148,076,193			148,076,193		148,076,193
3 2 55	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	760,531,898	720,410,011	353,536,835	393,658,722		393,658,722
3 2 55 25	BIENES	366,873,176	720,410,011	353,536,835			

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
3 2 55 31	BIENES DE USO PERMANENTE SIN CONT	393,658,722			393,658,722		393,658,722
3 2 70	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMOR	-1,901,214,090	553,780,356	1,907,165,790	- 547,828,656		- 547,828,656
3 2 70 03	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANT	-1,901,214,090	553,780,356	1,907,165,790	- 547,828,656		- 547,828,656
4	INGRESOS		1,901,453,225	15,967,036,047	14,065,582,822		14,065,582,822
4 1	INGRESOS FISCALES		637,697,802	13,527,024,772	12,889,326,970		12,889,326,970
4 1 10	NO TRIBUTARIOS		610,826,958	13,527,024,772	12,916,197,814		12,916,197,814
4 1 10 01	TASAS		530,470,357	10,301,023,793	9,770,553,436		9,770,553,436
4 1 10 02	MULTAS		67,561,267	1,316,156,371	1,248,595,104		1,248,595,104
4 1 10 03	INTERESES		11,713,134	527,351,109	515,637,975		515,637,975
4 1 10 48	REGISTRO Y SALVOCONDUCTOS		32,200	11,272,403	11,240,203		11,240,203
4 1 10 60	PORCENTAJE Y SOBRETASA AMBIENTAL			1,325,746,636	1,325,746,636		1,325,746,636
4 1 10 90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,050,000	45,474,460	44,424,460		44,424,460
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		26,870,844		- 26,870,844		- 26,870,844
4 1 95 02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		26,870,844		- 26,870,844		- 26,870,844
4 3	VENTA DE SERVICIOS			66,268,437	66,268,437		66,268,437
4 3 90	OTROS SERVICIOS			66,268,437	66,268,437		66,268,437
4 3 90 17	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN CIENTIFIC			66,268,437	66,268,437		66,268,437
4 4	TRANSFERENCIAS		1,000,000,000	1,000,000,000			
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,000,000,000	1,000,000,000			
4 4 28 02	PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN		1,000,000,000	1,000,000,000			
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			451,875,587	451,875,587		451,875,587
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS			451,875,587	451,875,587		451,875,587
4 7 05 08	FUNCIONAMIENTO			451,875,587	451,875,587		451,875,587
4 8	OTROS INGRESOS		263,755,423	921,867,250	658,111,827		658,111,827
4 8 05	FINANCIEROS		110,781,028	718,121,405	607,340,377		607,340,377
4 8 05 04	INTERESES DE DEUDORES			972,210	972,210		972,210
4 8 05 22	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTI			159,846,510	159,846,510		159,846,510
4 8 05 84	UTILIDAD POR VALORACIÓN DE LAS INVE		87,860,518	534,382,175	446,521,657		446,521,657
4 8 05 90	OTROS INGRESOS FINANCIEROS		22,920,510	22,920,510			
4 8 08	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			90,573,039	90,573,039		90,573,039
4 8 08 90	OTROS INGRESOS ORDINARIOS			90,573,039	90,573,039		90,573,039

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2017
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
4 8 10	EXTRAORDINARIOS			100,280,408	100,280,408		100,280,408
4 8 10 08	RECUPERACIONES			5,866,355	5,866,355		5,866,355
4 8 10 47	APROVECHAMIENTOS			92,501,856	92,501,856		92,501,856
4 8 10 90	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS			1,912,197	1,912,197		1,912,197
4 8 15	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		152,974,395	12,892,398	- 140,081,997		- 140,081,997
4 8 15 54	INGRESOS FISCALES		145,212,141	3,226,370	- 141,985,771		- 141,985,771
4 8 15 56	VENTA DE SERVICIOS			4,661,746	4,661,746		4,661,746
4 8 15 59	OTROS INGRESOS		7,762,254	5,004,282	- 2,757,972		- 2,757,972
5	GASTOS		14,263,841,323	241,411,207	14,022,430,116		14,022,430,116
5 1	DE ADMINISTRACIÓN		4,398,302,892	13,829,793	4,384,473,099		4,384,473,099
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS		1,467,818,499	7,598,427	1,460,220,072		1,460,220,072
5 1 01 01	SUELDOS DEL PERSONAL		761,104,002	6,601,666	754,502,336		754,502,336
5 1 01 03	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS		3,059,495		3,059,495		3,059,495
5 1 01 09	HONORARIOS		55,055,572		55,055,572		55,055,572
5 1 01 13	PRIMA DE VACACIONES		32,612,276	108,585	32,503,691		32,503,691
5 1 01 14	PRIMA DE NAVIDAD		70,833,290	221,398	70,611,892		70,611,892
5 1 01 17	VACACIONES		47,324,980	227,181	47,097,799		47,097,799
5 1 01 18	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		2,581,442		2,581,442		2,581,442
5 1 01 24	CESANTIAS		78,730,691	439,597	78,291,094		78,291,094
5 1 01 30	CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ES		279,249,252		279,249,252		279,249,252
5 1 01 31	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADOR		13,616,465		13,616,465		13,616,465
5 1 01 50	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS		23,976,509		23,976,509		23,976,509
5 1 01 52	PRIMA DE SERVICIOS		33,853,852		33,853,852		33,853,852
5 1 01 60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		1,296,156		1,296,156		1,296,156
5 1 01 64	OTRAS PRIMAS		64,524,517		64,524,517		64,524,517
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		3,186,087	133,981	3,052,106		3,052,106
5 1 02 01	INCAPACIDADES		3,186,087	133,981	3,052,106		3,052,106
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		212,644,369		212,644,369		212,644,369
5 1 03 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN F		31,990,220		31,990,220		31,990,220
5 1 03 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN		70,787,846		70,787,846		70,787,846
5 1 03 04	APORTES SINDICALES		4,500,000		4,500,000		4,500,000

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 1 03 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONAL		5,973,200		5,973,200		5,973,200
5 1 03 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DEL		56,101,538		56,101,538		56,101,538
5 1 03 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON DEL		43,291,565		43,291,565		43,291,565
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		40,692,640		40,692,640		40,692,640
5 1 04 01	APORTES AL ICBF		24,694,540		24,694,540		24,694,540
5 1 04 02	APORTES AL SENA		15,998,100		15,998,100		15,998,100
5 1 11	GENERALES		2,564,150,045	5,719,785	2,558,430,260		2,558,430,260
5 1 11 12	OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJEN		250,000		250,000		250,000
5 1 11 13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD		85,944,760		85,944,760		85,944,760
5 1 11 14	MATERIALES Y SUMINISTROS		136,313,027		136,313,027		136,313,027
5 1 11 15	MANTENIMIENTO		140,676,277		140,676,277		140,676,277
5 1 11 16	REPARACIONES		332,042,655		332,042,655		332,042,655
5 1 11 17	SERVICIOS PUBLICOS		141,075,135	2,626,185	138,448,950		138,448,950
5 1 11 18	ARRENDAMIENTO		44,236,438		44,236,438		44,236,438
5 1 11 19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE		36,654,450	56,500	36,597,950		36,597,950
5 1 11 20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		2,582,300		2,582,300		2,582,300
5 1 11 21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO		2,517,410		2,517,410		2,517,410
5 1 11 23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		276,086,243	850,000	275,236,243		275,236,243
5 1 11 25	SEGUROS GENERALES		80,787,269		80,787,269		80,787,269
5 1 11 27	PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN		194,601,540	2,187,100	192,414,440		192,414,440
5 1 11 40	CONTRATOS DE ADMINISTRACION		6,084,024		6,084,024		6,084,024
5 1 11 46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		46,418,218		46,418,218		46,418,218
5 1 11 49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTA		85,446,707		85,446,707		85,446,707
5 1 11 50	PROCESAMIENTO DE INFORMACION		259,828,310		259,828,310		259,828,310
5 1 11 55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CA		32,090,060		32,090,060		32,090,060
5 1 11 64	GASTOS LEGALES		116,505		116,505		116,505
5 1 11 65	INTANGIBLES		217,398,717		217,398,717		217,398,717
5 1 11 90	OTROS GASTOS GENERALES		443,000,000		443,000,000		443,000,000
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		109,811,252	377,600	109,433,652		109,433,652
5 1 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		46,976,061		46,976,061		46,976,061
5 1 20 10	TASAS		4,287,300		4,287,300		4,287,300

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 1 20 24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS		58,546,557	377,600	58,168,957		58,168,957
5 1 20 26	CONTRIBUCIONES		1,334		1,334		1,334
5 2	DE OPERACIÓN		6,722,293,989	7,662,577	6,714,631,412		6,714,631,412
5 2 02	SUELDOS Y SALARIOS		3,977,702,126	6,194,897	3,971,507,229		3,971,507,229
5 2 02 01	SUELDOS DEL PERSONAL		2,693,970,721	3,065,516	2,690,905,205		2,690,905,205
5 2 02 08	HONORARIOS		173,500,000		173,500,000		173,500,000
5 2 02 12	PRIMA DE VACACIONES		118,474,658	100,760	118,373,898		118,373,898
5 2 02 13	PRIMA DE NAVIDAD		235,300,834	345,660	234,955,174		234,955,174
5 2 02 16	VACACIONES		169,835,371	1,969,785	167,865,586		167,865,586
5 2 02 17	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN		9,632,245	297,363	9,334,882		9,334,882
5 2 02 21	CESANTIAS		277,987,579	206,427	277,781,152		277,781,152
5 2 02 23	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTUDIOS		9,767,600		9,767,600		9,767,600
5 2 02 31	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS		84,575,656	93,332	84,482,324		84,482,324
5 2 02 33	PRIMA DE SERVICIOS		119,503,428	116,054	119,387,374		119,387,374
5 2 02 40	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN		318,228		318,228		318,228
5 2 02 44	OTRAS PRIMAS		84,835,806		84,835,806		84,835,806
5 2 03	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		12,911,652		12,911,652		12,911,652
5 2 03 01	INCAPACIDADES		12,911,652		12,911,652		12,911,652
5 2 04	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		744,552,243	275,180	744,277,063		744,277,063
5 2 04 02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		115,622,700		115,622,700		115,622,700
5 2 04 03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN GENERAL		250,726,560		250,726,560		250,726,560
5 2 04 05	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES		24,145,900		24,145,900		24,145,900
5 2 04 06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS		150,854,262		150,854,262		150,854,262
5 2 04 07	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRATIVAS		203,202,821	275,180	202,927,641		202,927,641
5 2 07	APORTES SOBRE LA NÓMINA		143,836,600		143,836,600		143,836,600
5 2 07 01	APORTES AL ICBF		86,014,800		86,014,800		86,014,800
5 2 07 02	APORTES AL SENA		57,821,800		57,821,800		57,821,800
5 2 11	GENERALES		535,102,140	1,192,500	533,909,640		533,909,640
5 2 11 12	MATERIALES Y SUMINISTROS		97,992,192		97,992,192		97,992,192
5 2 11 13	MANTENIMIENTO		1,748,630		1,748,630		1,748,630
5 2 11 17	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE		241,068,789	1,117,500	239,951,289		239,951,289

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 2 11 19	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIO		86,775,595		86,775,595		86,775,595
5 2 11 21	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE		78,474,650	75,000	78,399,650		78,399,650
5 2 11 48	PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN		1,600,200		1,600,200		1,600,200
5 2 11 49	GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD		27,442,084		27,442,084		27,442,084
5 2 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,308,189,228		1,308,189,228		1,308,189,228
5 2 20 01	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO		12,237,729		12,237,729		12,237,729
5 2 20 26	CONTRIBUCIONES		1,295,951,499		1,295,951,499		1,295,951,499
5 4	TRANSFERENCIAS		1,093,496,084		1,093,496,084		1,093,496,084
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,093,496,084		1,093,496,084		1,093,496,084
5 4 23 02	PARA PROYECTOS DE INVERSION		1,093,496,084		1,093,496,084		1,093,496,084
5 5	GASTO PUBLICO SOCIAL		2,027,325,432	30,750,000	1,996,575,432		1,996,575,432
5 5 08	MEDIO AMBIENTE		2,027,325,432	30,750,000	1,996,575,432		1,996,575,432
5 5 08 01	ACTIVIDADES DE CONSERVACION		188,425,616		188,425,616		188,425,616
5 5 08 02	ACTIVIDADES DE RECUPERACION		149,684,776		149,684,776		149,684,776
5 5 08 05	EDUCACION, CAPACITACION Y DIVULGAC		585,564,479	30,750,000	554,814,479		554,814,479
5 5 08 06	ESTUDIOS Y PROYECTOS		374,686,952		374,686,952		374,686,952
5 5 08 09	MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE INFORMA		728,963,609		728,963,609		728,963,609
5 8	OTROS GASTOS		22,422,926	189,168,837	- 166,745,911		- 166,745,911
5 8 02	COMISIONES		22,326,078		22,326,078		22,326,078
5 8 02 38	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARI		22,326,078		22,326,078		22,326,078
5 8 10	EXTRAORDINARIOS		1,537		1,537		1,537
5 8 10 90	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		1,537		1,537		1,537
5 8 15	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES		95,311	189,168,837	- 189,073,526		- 189,073,526
5 8 15 88	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			108,198,090	- 108,198,090		- 108,198,090
5 8 15 89	GASTOS DE OPERACION		95,311	80,970,747	- 80,875,436		- 80,875,436
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,913,200,466	2,913,200,466			
8 1	DERECHOS CONTINGENTES	70,987,466,018		2,214,156,779	68,773,309,239		68,773,309,239
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	2,218,494,294		2,208,878,446	9,615,848		9,615,848
8 1 20 04	ADMINISTRATIVAS	2,218,494,294		2,208,878,446	9,615,848		9,615,848
8 1 90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	68,768,971,724		5,278,333	68,763,693,391		68,763,693,391
8 1 90 03	INTERESES DE MORA	22,692,964,432		616,587	22,692,347,845		22,692,347,845

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2017
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017



SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
8 1 90 90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	46,076,007,292		4,661,746	46,071,345,546		46,071,345,546
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	886,085,393	696,177,443	2,866,244	1,579,396,592		1,579,396,592
8 3 15	ACTIVOS RETIRADOS		696,177,443	2,866,244	693,311,199		693,311,199
8 3 15 36	DEUDORES		696,177,443	2,866,244	693,311,199		693,311,199
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	629,661,983			629,661,983		629,661,983
8 3 47 04	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	508,813,032			508,813,032		508,813,032
8 3 47 90	OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	120,848,951			120,848,951		120,848,951
8 3 55	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	256,423,410			256,423,410		256,423,410
8 3 55 10	ACTIVOS	256,423,410			256,423,410		256,423,410
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-71,873,551,411	2,217,023,023	696,177,443	- 70,352,705,831		- 70,352,705,831
8 9 05	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-70,987,466,018	2,214,156,779		- 68,773,309,239		- 68,773,309,239
8 9 05 06	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-2,218,494,294	2,208,878,446		- 9,615,848		- 9,615,848
8 9 05 90	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	-68,768,971,724	5,278,333		- 68,763,693,391		- 68,763,693,391
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-886,085,393	2,866,244	696,177,443	- 1,579,396,592		- 1,579,396,592
8 9 15 06	ACTIVOS RETIRADOS		2,866,244	696,177,443	- 693,311,199		- 693,311,199
8 9 15 16	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN	-256,423,410			- 256,423,410		- 256,423,410
8 9 15 18	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	-629,661,983			- 629,661,983		- 629,661,983
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		5,172,499,572	5,172,499,572			
9 1	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	1,099,933,168,082	1,454,653,333	3,710,709,932	1,102,189,224,681		1,102,189,224,681
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	1,099,635,669,367	1,454,653,333	3,633,288,319	1,101,814,304,353		1,101,814,304,353
9 1 20 02	LABORALES	2,462,753,547	39,013,918	9,155,097	2,432,894,726		2,432,894,726
9 1 20 04	ADMINISTRATIVOS	1,097,164,368,732	1,415,639,415	3,624,133,222	1,099,372,862,539		1,099,372,862,539
9 1 20 05	OBLIGACIONES FISCALES	8,547,088			8,547,088		8,547,088
9 1 30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	297,498,715		77,421,613	374,920,328		374,920,328
9 1 30 03	INVENTARIOS	286,398,715		77,421,613	363,820,328		363,820,328
9 1 30 04	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	11,100,000			11,100,000		11,100,000
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318		7,136,307	303,218,625		303,218,625
9 3 46	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	296,082,318			296,082,318		296,082,318
9 3 46 19	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	296,082,318			296,082,318		296,082,318
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL			7,136,307	7,136,307		7,136,307
9 3 90 10	ESQUEMAS DE PAGO			7,136,307	7,136,307		7,136,307

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 31-03-2017
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2017 AL Mar.31/2017

1705-13867



SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-1,100,229,250,400	3,717,846,239	1,454,653,333	-1,102,492,443,306		-1,102,492,443,306
9 9 05	RESPONSAB. CONTINGENTES POR CONT	-1,099,933,168,082	3,710,709,932	1,454,653,333	-1,102,189,224,681		-1,102,189,224,681
9 9 05 05	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	-1,099,635,669,367	3,633,288,319	1,454,653,333	-1,101,814,304,353		-1,101,814,304,353
9 9 05 15	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	-297,498,715	77,421,613		- 374,920,328		- 374,920,328
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-296,082,318	7,136,307		- 303,218,625		- 303,218,625
9 9 15 06	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-296,082,318			- 296,082,318		- 296,082,318
9 9 15 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT		7,136,307		- 7,136,307		- 7,136,307

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

1705-13867

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

Codigo Contable Subcuenta	Codigo entidad Reciproca	Valor Corriente	Valor No Corriente
1.1.10.06	69600000	48,495,953,029.00	-
1.1.10.06	39900000	700,000,000.00	-
1.1.10.06	96500000	800,321,713.00	-
1.1.10.06	110505000	11,446,956,268.00	-
1.1.10.06	230105001	8,837,388,216.00	-
1.1.10.06	210105001	242,500,000.00	-
1.1.10.06	215605656	16,144,039.00	-
1.1.10.06	120205000	265,795,964.00	-
1.1.10.06	216005360	10,122,293.00	-
1.1.10.06	824505000	930,455,857.00	-
1.1.10.06	140105000	891,638,715.00	-
1.1.10.06	217905079	15,336,808.00	-
1.1.10.06	216405264	38,000,000.00	-
1.1.10.06	214705347	12,490.00	-
1.1.10.06	210105501	179,498,566.00	-
1.1.10.06	220105999	10,315,545,755.00	-
1.1.10.06	21805000	226,755,910.00	-
1.1.10.06	26900000	914,700.00	-
1.1.10.06	27400000	1,420,923,570.00	-
1.1.10.06	31400000	3,688,593,739.00	-
1.4.01.01	215805658	51,505,429.00	-
1.4.01.01	230105250	758,384,708.00	-
1.4.01.01	12300000	1,263,456.00	-
1.4.01.01	230105585	2,495,196.00	-
1.4.01.01	23500000	285,800.00	-
1.4.01.01	230105209	3,519,676.00	-
1.4.01.01	89100000	5,247,245.00	-
1.4.01.01	230105240	1,036,333.00	-
1.4.01.01	90300000	2,046,394.00	-
1.4.01.01	230105893	11,493,300.00	-
1.4.01.01	220205631	115,689,680.00	-
1.4.01.01	923270921	62,384,719.00	-
1.4.01.01	32100000	115,145.00	-
1.4.01.01	110505000	1,201,986.00	-
1.4.01.01	230105001	3,226,355,447.00	-
1.4.01.01	210105001	732,995.00	-
1.4.01.01	215405154	1,621,313,266.00	-
1.4.01.01	125905000	95,100.00	-
1.4.01.01	219005190	130,147,513.00	-
1.4.01.01	218805088	15,438,280.00	-
1.4.01.01	120305000	9,133,552.00	-

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

1.4.01.01	210105101	5,621,460.00	-
1.4.01.01	213405034	93,020,414.00	-
1.4.01.01	217905679	734,139.00	-
1.4.01.01	214205642	666,623.00	-
1.4.01.01	216105861	764,000.00	-
1.4.01.01	218005380	403,800.00	-
1.4.01.01	218205282	747,594.00	-
1.4.01.01	216805368	764,000.00	-
1.4.01.01	217605576	38,883,871.00	-
1.4.01.01	215405854	259,437.00	-
1.4.01.01	216705467	108,888.00	-
1.4.01.01	219505895	1,591,997,258.00	-
1.4.01.01	211505315	358,418.00	-
1.4.01.01	218905789	88,590,558.00	-
1.4.01.01	211905819	21,779,154.00	-
1.4.01.01	213605736	6,456,875.00	-
1.4.01.01	213605036	5,001,401.00	-
1.4.01.01	212005120	393,508,195.00	-
1.4.01.01	214705647	209,750.00	-
1.4.01.01	213405134	221,696.00	-
1.4.01.01	210905209	44,026.00	-
1.4.01.01	216105361	969,572.00	-
1.4.01.01	216405364	3,016,546.00	-
1.4.01.01	219305093	570,444.00	-
1.4.01.01	214005040	676,754.00	-
1.4.01.01	214705347	2,105,819.00	-
1.4.01.01	214005240	465,604.00	-
1.4.01.01	212805628	1,065,281.00	-
1.4.01.01	215905059	3,400,074.00	-
1.4.01.01	211305113	292,239.00	-
1.4.01.01	214405044	3,539,456.00	-
1.4.01.01	211005310	2,488,131.00	-
1.4.01.01	215005150	781,020.00	-
1.4.01.01	214505145	32,334,385.00	-
1.4.01.01	210105501	207,265.00	-
1.4.01.01	215005250	634,429.00	-
1.4.01.01	212505125	3,650,651.00	-
1.4.01.01	219005790	663,395,110.00	-
1.4.01.01	210405604	121,665,818.00	-
1.4.01.01	219505495	1,168,698,751.00	-
1.4.01.01	27400000	11,129,984.00	-
1.4.01.01	31400000	13,547,445.00	-
1.4.01.01	240405001	455,158.00	-
1.4.01.01	923270076	21,730,892.00	-

1705-13867

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

1.4.01.01	923270911	3,173,225.00	-
1.4.01.01	923272435	105,915,419.00	-
1.4.01.01	923271106	281,510.00	-
1.4.01.01	923271237	6,044,677.00	-
1.4.01.01	923271103	15,637,827.00	-
1.4.01.01	923271464	89,780,201.00	-
1.4.01.01	923271260	2,377,932.00	-
1.4.01.01	923272146	2,490,777.00	-
1.4.01.01	923272199	3,475,902.00	-
1.4.01.01	923271372	6,813,007.00	-
1.4.01.01	923272120	77,296,883.00	-
1.4.01.01	923271578	227,281.00	-
1.4.01.01	923272403	1,578,096.00	-
1.4.01.01	923272032	8,951,068.00	-
1.4.01.01	923272065	674,334.00	-
1.4.01.01	923272389	218,537.00	-
1.4.01.01	923272404	10,659,509.00	-
1.4.01.01	923272641	2,474,266.00	-
1.4.01.01	923272492	134,316,316.00	-
1.4.01.01	923272522	3,551,618.00	-
1.4.01.01	923272557	575,294,277.00	-
1.4.01.02	217605576	4,013,128.00	-
1.4.01.02	218905789	30,557,482.00	-
1.4.01.02	212005120	4,126,500.00	-
1.4.01.02	213405134	39,714,902.00	-
1.4.01.02	219505495	20,530,000.00	-
1.4.01.03	215805658	321,695,200.00	-
1.4.01.03	230105250	502,654,610.00	-
1.4.01.03	12300000	135,064.00	-
1.4.01.03	230105585	13,443.00	-
1.4.01.03	827013000	5,531.00	-
1.4.01.03	89100000	670,543.00	-
1.4.01.03	230105240	159,759.00	-
1.4.01.03	90300000	18,498.00	-
1.4.01.03	230105761	4,092,027.00	-
1.4.01.03	230105893	698,489.00	-
1.4.01.03	220205631	34,805,112.00	-
1.4.01.03	923270921	247,607,557.00	-
1.4.01.03	110505000	257,297.00	-
1.4.01.03	230105001	209,357.00	-
1.4.01.03	215405154	1,150,908,868.00	-
1.4.01.03	216605266	32,277.00	-
1.4.01.03	219005190	117,202,826.00	-
1.4.01.03	216005360	3,619,479.00	-

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

1.4.01.03	218805088	7,430,444.00	-
1.4.01.03	120305000	1,718,463.00	-
1.4.01.03	213105631	46,301.00	-
1.4.01.03	213405034	10,302,987.00	-
1.4.01.03	217905679	20,061,893.00	-
1.4.01.03	212905129	6,935,989.00	-
1.4.01.03	216105861	2,768,330.00	-
1.4.01.03	219105091	52,274,556.00	-
1.4.01.03	210805308	70,407.00	-
1.4.01.03	218205282	1,825,662.00	-
1.4.01.03	218505885	16,869.00	-
1.4.01.03	218505585	182,630.00	-
1.4.01.03	216805368	184,897.00	-
1.4.01.03	217605576	30,870,278.00	-
1.4.01.03	219505895	743,387,965.00	-
1.4.01.03	218905789	84,642,606.00	-
1.4.01.03	211905819	7,571,533.00	-
1.4.01.03	213605036	28,188.00	-
1.4.01.03	218605686	7,825,789.00	-
1.4.01.03	212005120	200,132,302.00	-
1.4.01.03	214705647	23,345.00	-
1.4.01.03	214005040	480,896.00	-
1.4.01.03	214705347	90,669.00	-
1.4.01.03	214005240	151,734.00	-
1.4.01.03	212805628	7,851.00	-
1.4.01.03	215905059	329,029.00	-
1.4.01.03	211305113	1,320.00	-
1.4.01.03	214405044	298,886.00	-
1.4.01.03	213705237	983,807.00	-
1.4.01.03	214505145	12,046,069.00	-
1.4.01.03	212505125	41,333.00	-
1.4.01.03	219005790	389,169,653.00	-
1.4.01.03	215805858	106,516.00	-
1.4.01.03	219505495	509,521,569.00	-
1.4.01.03	27400000	949,840.00	-
1.4.01.03	923270911	190,805.00	-
1.4.01.03	923270867	17,428.00	-
1.4.01.03	923272435	16,637,055.00	-
1.4.01.03	923271106	5,594.00	-
1.4.01.03	923271237	45,569.00	-
1.4.01.03	923271103	1,527,687.00	-
1.4.01.03	923271464	52,908,706.00	-
1.4.01.03	923272146	71,532,282.00	-
1.4.01.03	923271374	80,199,296.00	-

1705-13867

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

1.4.01.03	923272120	20,779,904.00	-
1.4.01.03	923271646	829,549.00	-
1.4.01.03	923272032	2,244,118.00	-
1.4.01.03	923272389	23,694.00	-
1.4.01.03	923272192	9,403.00	-
1.4.01.03	923272404	5,586,829.00	-
1.4.01.03	923272641	3,141.00	-
1.4.01.03	923272492	36,758,320.00	-
1.4.01.03	923272522	33,894.00	-
1.4.01.03	923272557	142,662,005.00	-
1.4.01.59	219005190	121,054,877.00	-
1.4.01.59	216005360	45,232,825.00	-
1.4.01.59	210105101	23,688,925.00	-
1.4.01.59	213105631	24,471,641.00	-
1.4.01.59	217905679	197,962,611.00	-
1.4.01.59	212905129	187,213,651.00	-
1.4.01.59	216805368	61,681,794.00	-
1.4.01.59	217605576	23,552,694.00	-
1.4.01.59	219505895	54,378,517.00	-
1.4.01.59	213605736	98,417,096.00	-
1.4.01.59	212005120	142,169,416.00	-
1.4.01.59	214705647	19,215.00	-
1.4.01.59	218605086	9,775,765.00	-
1.4.01.59	214005040	8,775,841.00	-
1.4.01.59	212805628	12,206,945.00	-
1.4.01.59	211305113	8,094,899.00	-
1.4.01.59	214405044	297.00	-
1.4.01.59	219005890	67,925,631.00	-
1.4.01.59	214505145	10,703,569.00	-
1.4.01.59	219005790	348,276.00	-
1.4.01.59	219505495	33,875,533.00	-
1.4.01.90	69600000	897,767.00	-
1.4.01.90	923272105	11,948,808.00	-
1.4.07.24	213805038	245,500.00	-
1.4.07.24	214405044	221,100.00	-
1.4.24.02	223405001	212,484,596.00	-
1.4.70.10	215805658	3,508,473.00	-
1.4.70.10	829300000	45,000,000.00	-
1.4.70.10	216605266	222,204.00	-
1.4.70.10	130505000	2,216,371.00	-
1.4.70.10	218705887	2,150,000.00	-
1.4.70.10	210805308	87,363.00	-
1.4.70.10	218205282	15,977.00	-
1.4.70.10	218505585	2,761.00	-

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

1.4.70.10	219505895	242,792.00	-
1.4.70.10	218605686	-	-
1.4.70.10	212005120	373.00	-
1.4.70.10	212505125	3,072,972.00	-
1.4.70.10	210405604	15,569,322.00	-
1.4.70.10	222205001	-	-
1.4.70.10	219505495	97,840.00	-
1.4.70.79	41800000	17,409,228.00	-
1.4.70.90	215805658	15,955,349.00	-
1.4.70.90	230105250	4,032,627.00	-
1.4.70.90	923271464	2,447,296.00	-
1.4.75.09	215805658	363,063,673.00	-
1.4.75.09	230105250	7,339.00	-
1.4.75.09	230105585	420,510,380.00	-
1.4.75.09	219005390	237,719,661.00	-
1.4.75.09	230105240	16,490,007.00	-
1.4.75.09	230105761	8,971,069.00	-
1.4.75.09	230105893	1,234,295.00	-
1.4.75.09	923270921	3,459,340.00	-
1.4.75.09	215405154	384,485,807.00	-
1.4.75.09	215605656	57,849,357.00	-
1.4.75.09	217905579	71,740,930.00	-
1.4.75.09	213405034	212,869,207.00	-
1.4.75.09	217905679	574,784,165.00	-
1.4.75.09	219105091	89,017,300.00	-
1.4.75.09	218205282	326,937,414.00	-
1.4.75.09	218505585	56,580,752.00	-
1.4.75.09	216805368	470,143,623.00	-
1.4.75.09	219505895	11,294,798.00	-
1.4.75.09	218905789	45,389,309.00	-
1.4.75.09	213605036	37,570,580.00	-
1.4.75.09	218605686	227.00	-
1.4.75.09	212005120	140,321,895.00	-
1.4.75.09	216105361	27,733,605.00	-
1.4.75.09	214005040	120,162,894.00	-
1.4.75.09	214705347	8,271,972.00	-
1.4.75.09	219205792	86,804,343.00	-
1.4.75.09	214005240	6,294,015.00	-
1.4.75.09	214405044	26,978,141.00	-
1.4.75.09	211005310	98,361,502.00	-
1.4.75.09	213705237	378,105,213.00	-
1.4.75.09	215605856	111,784,600.00	-
1.4.75.09	215005250	3,246,965,303.00	-
1.4.75.09	219005790	224,043,871.00	-

1705-13867

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

1.4.75.09	219505495	2,520,858.00	-
1.4.75.09	923270911	374,771,704.00	-
1.4.75.09	923271106	32,383,561.00	-
1.4.75.09	923271237	383,869,016.00	-
1.4.75.09	923271464	7,050,205.00	-
1.4.75.09	923271260	23,037,807.00	-
1.4.75.09	923272146	273,338,364.00	-
1.4.75.09	923271372	39,396,152.00	-
1.4.75.09	923271374	15,175,460.00	-
1.4.75.09	923272403	3,022,454.00	-
1.4.75.09	923272032	36,340.00	-
1.4.75.09	923272389	16,153,574.00	-
1.4.75.09	923272192	10,147,366.00	-
1.4.75.09	923272404	11,795,581.00	-
1.4.75.09	923272641	29,034,970.00	-
1.4.75.09	923272522	21,800,737.00	-
2.4.01.02	218505585	9,905,080.00	-
2.4.01.02	216105761	397,466.00	-
2.4.01.02	217605576	13,668,156.00	-
2.4.01.02	219505895	17,096,472.00	-
2.4.01.02	210905209	5,726,807.00	-
2.4.01.02	216405364	15,512,214.00	-
2.4.01.02	219305093	65,042,771.00	-
2.4.01.02	211105411	36,137,810.00	-
2.4.01.02	212505125	35,307,631.00	-
2.4.01.02	210405604	3,469,411.00	-
2.4.01.02	215805858	28,915,822.00	-
2.4.25.04	230105001	180,743.00	-
2.4.25.13	215805658	862,421.00	-
2.4.25.13	23500000	12,916,763.00	-
2.4.25.13	230105761	123,325.00	-
2.4.25.13	827770000	5,000.00	-
2.4.25.13	230105001	12,144,176.00	-
2.4.25.13	210105001	16,874,236.00	-
2.4.25.13	215405154	1,075,742.00	-
2.4.25.13	216605266	22,361,892.00	-
2.4.25.13	214205042	5,872,044.00	-
2.4.25.13	215605656	448,086.00	-
2.4.25.13	218705887	586,617.00	-
2.4.25.13	120305000	120,500.00	-
2.4.25.13	210105101	23,897.00	-
2.4.25.13	213405034	551,533.00	-
2.4.25.13	217905679	2,187,222.00	-
2.4.25.13	212905129	831,920.00	-

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

2.4.25.13	214205642	723,591.00	-
2.4.25.13	211205212	79,500.00	-
2.4.25.13	210905809	100,344.00	-
2.4.25.13	218005380	387,010.00	-
2.4.25.13	219105091	520,879.00	-
2.4.25.13	210805308	4,294,124.00	-
2.4.25.13	212505425	876,794.00	-
2.4.25.13	218505885	886,240.00	-
2.4.25.13	218505585	774,795.00	-
2.4.25.13	216105761	430,701.00	-
2.4.25.13	217605576	703,267.00	-
2.4.25.13	214205142	903,107.00	-
2.4.25.13	216705467	5,937,614.00	-
2.4.25.13	211505315	2,266,138.00	-
2.4.25.13	211905819	5,213,863.00	-
2.4.25.13	213605036	121,523.00	-
2.4.25.13	213105031	12,585,491.00	-
2.4.25.13	218605686	1,042,970.00	-
2.4.25.13	212005120	114,575.00	-
2.4.25.13	213005030	981,400.00	-
2.4.25.13	214705647	994,860.00	-
2.4.25.13	218605086	1,190,419.00	-
2.4.25.13	216405264	3,245,556.00	-
2.4.25.13	213805038	5,574,252.00	-
2.4.25.13	213405134	2,406,662.00	-
2.4.25.13	210905209	7,897,680.00	-
2.4.25.13	124805000	14,935.00	-
2.4.25.13	216105361	374,971.00	-
2.4.25.13	216405364	687,972.00	-
2.4.25.13	219305093	1,494,822.00	-
2.4.25.13	214705347	66,006.00	-
2.4.25.13	219205792	23,668.00	-
2.4.25.13	214005240	395,025.00	-
2.4.25.13	211105411	1,012,658.00	-
2.4.25.13	212805628	370,228.00	-
2.4.25.13	214405044	2,850,010.00	-
2.4.25.13	219105591	34,084.00	-
2.4.25.13	216405664	3,562,322.00	-
2.4.25.13	213705237	504,092.00	-
2.4.25.13	210105501	551,070.00	-
2.4.25.13	215005250	163,536.00	-
2.4.25.13	212505125	840,120.00	-
2.4.25.13	219005790	287,292.00	-
2.4.25.13	215305353	57,233.00	-

1705-13867

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

2.4.25.13	215805858	1,194,431.00	-
2.4.25.13	219505495	195,236.00	-
2.4.25.13	923271462	14,550,891.00	-
2.4.25.13	923271578	1,888,601.00	-
2.4.25.13	923272403	1,203,107.00	-
2.4.25.13	923272192	4,873,011.00	-
2.4.25.13	923272492	31,091.00	-
2.4.25.20	26800000	25,137,300.00	-
2.4.25.20	23900000	37,696,300.00	-
2.4.25.24	69600000	2,341,741.00	-
2.4.25.53	923269422	74,539,100.00	-
2.4.40.23	96500000	496,902,128.00	-
2.4.53.01	39900000	88,258,827.00	-
2.4.53.01	220105999	3,672,045,478.00	-
4.1.10.01	215805658	-	3,499,312.00
4.1.10.01	35923000	-	49,743,919.00
4.1.10.01	230105585	-	2,495,196.00
4.1.10.01	230105209	-	3,519,676.00
4.1.10.01	89100000	-	5,247,245.00
4.1.10.01	230105240	-	1,036,333.00
4.1.10.01	90300000	-	2,046,394.00
4.1.10.01	230105893	-	758,227.00
4.1.10.01	230105086	-	304,833.00
4.1.10.01	110505000	-	1,146,671.00
4.1.10.01	230105001	-	5,440,676,912.00
4.1.10.01	210105001	-	938,274.00
4.1.10.01	215405154	-	2,126,639.00
4.1.10.01	216605266	-	769,487.00
4.1.10.01	214205042	-	95,100.00
4.1.10.01	219005190	-	503,000.00
4.1.10.01	218705887	-	646,195.00
4.1.10.01	218805088	-	9,606,517.00
4.1.10.01	120305000	-	7,185,299.00
4.1.10.01	210105101	-	5,621,460.00
4.1.10.01	213405034	-	7,127,439.00
4.1.10.01	214205642	-	745,315.00
4.1.10.01	216105861	-	403,800.00
4.1.10.01	211205212	-	9,445,300.00
4.1.10.01	218005380	-	1,211,700.00
4.1.10.01	212505425	-	883,343.00
4.1.10.01	218505585	-	1,910,600.00
4.1.10.01	216105761	-	100,600.00
4.1.10.01	217605576	-	1,051,691.00
4.1.10.01	215405854	-	341,778.00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

4.1.10.01	214205142	-	1,857,908.00
4.1.10.01	219505895	-	1,700,768.00
4.1.10.01	211505315	-	358,418.00
4.1.10.01	211905819	-	1,096,486.00
4.1.10.01	213605736	-	6,276,275.00
4.1.10.01	213605036	-	5,001,401.00
4.1.10.01	213105031	-	704,200.00
4.1.10.01	214705647	-	209,750.00
4.1.10.01	216405264	:	330,514.00
4.1.10.01	213405134	-	625,496.00
4.1.10.01	210905209	-	1,262,010.00
4.1.10.01	216105361	-	1,377,196.00
4.1.10.01	216405364	-	3,016,546.00
4.1.10.01	219305093	-	713,750.00
4.1.10.01	214005040	-	978,554.00
4.1.10.01	214705347	-	2,105,819.00
4.1.10.01	219205792	-	1,490,328.00
4.1.10.01	214005240	-	292,266.00
4.1.10.01	211105411	-	1,241,300.00
4.1.10.01	212805628	-	1,065,281.00
4.1.10.01	215905059	-	322,145.00
4.1.10.01	211305113	-	292,239.00
4.1.10.01	214405044	-	2,785,525.00
4.1.10.01	211005310	-	2,808,006.00
4.1.10.01	219005890	-	603,600.00
4.1.10.01	213705237	-	95,100.00
4.1.10.01	215005150	-	781,020.00
4.1.10.01	214505145	-	103,619.00
4.1.10.01	210105501	-	207,265.00
4.1.10.01	215005250	-	634,429.00
4.1.10.01	212505125	-	3,751,251.00
4.1.10.01	219305893	-	1,146,200.00
4.1.10.01	219005790	-	952,755.00
4.1.10.01	210405604	-	121,867,018.00
4.1.10.01	210705107	-	2,018,146.00
4.1.10.01	215805858	-	201,200.00
4.1.10.01	27400000	-	8,887,608.00
4.1.10.01	31400000	-	13,452,345.00
4.1.10.01	240405001	-	100,600.00
4.1.10.01	923270076	-	21,730,892.00
4.1.10.01	923270911	-	3,173,225.00
4.1.10.01	923272435	-	1,146,493.00
4.1.10.01	923271106	-	281,510.00
4.1.10.01	923271237	-	6,808,677.00

1705-13867

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

4.1.10.01	923271103	-	1,346,940.00
4.1.10.01	923271464	-	1,515,997.00
4.1.10.01	923271260	-	1,846,481.00
4.1.10.01	923272146	-	2,490,777.00
4.1.10.01	923272199	-	3,475,902.00
4.1.10.01	923271372	-	6,813,007.00
4.1.10.01	923272120	-	2,641,716.00
4.1.10.01	923271578	-	1,373,481.00
4.1.10.01	923272403	-	1,859,649.00
4.1.10.01	923272032	-	787,056.00
4.1.10.01	923272065	-	396,100.00
4.1.10.01	923272389	-	218,537.00
4.1.10.01	923272404	-	1,082,541.00
4.1.10.01	923272641	-	2,574,866.00
4.1.10.01	923272492	-	1,199,896.00
4.1.10.01	923272522	-	3,551,618.00
4.1.10.01	923272557	-	5,794,823.00
4.1.10.02	213405134	-	39,714,902.00
4.1.10.03	215805658	-	18,736,785.00
4.1.10.03	923270921	-	28,352,381.00
4.1.10.03	230105001	-	379.00
4.1.10.03	215405154	-	76,674,593.00
4.1.10.03	217905579	-	12,752.00
4.1.10.03	216005360	-	10,706.00
4.1.10.03	213105631	-	3,398.00
4.1.10.03	217905679	-	1,891,024.00
4.1.10.03	217905079	-	13,545.00
4.1.10.03	212905129	-	2,152,957.00
4.1.10.03	216105861	-	117,864.00
4.1.10.03	210805308	-	19,434.00
4.1.10.03	218205282	-	11,385.00
4.1.10.03	217605576	-	625,544.00
4.1.10.03	215405854	-	3,113.00
4.1.10.03	219505895	-	10,765,009.00
4.1.10.03	218905789	-	4,354,079.00
4.1.10.03	212005120	-	2,724,328.00
4.1.10.03	214705647	-	74.00
4.1.10.03	214005040	-	121,143.00
4.1.10.03	211105411	-	9,867.00
4.1.10.03	212805628	-	7,452.00
4.1.10.03	219005890	-	60,109.00
4.1.10.03	215005150	-	27,384.00
4.1.10.03	214505145	-	395,780.00
4.1.10.03	212505125	-	41,319.00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

4.1.10.03	923271464	-	54,715.00
4.1.10.03	923272120	-	205,344.00
4.1.10.03	923272492	-	6,101,728.00
4.1.10.48	230105001	-	3,700.00
4.7.05.08	923272394	-	451,875,587.00
4.8.05.04	130505000	-	29,271.00
4.8.05.04	218205282	-	15,977.00
4.8.05.04	219505895	-	19,959.00
4.8.10.90	910300000	-	1,931.00
4.8.10.90	230105001	-	4.00
4.8.10.90	120205000	-	1.00
4.8.10.90	211105411	-	1,000.00
4.8.10.90	923272394	-	220.00
4.8.10.90	923271462	-	-
5.1.04.01	23900000	-	24,694,540.00
5.1.04.02	26800000	-	15,998,100.00
5.1.11.17	89100000	-	244,092.00
5.1.11.17	230105001	-	77,566,873.00
5.1.11.17	130205000	-	4,760,085.00
5.1.11.17	215405154	-	5,421,318.00
5.1.11.17	923269813	-	40,593,760.00
5.1.11.17	923271106	-	106,355.00
5.1.11.17	923272199	-	78,273.00
5.1.11.17	923272557	-	277,941.00
5.1.11.18	210105001	-	2,700.00
5.1.11.23	923269422	-	74,552,100.00
5.1.11.27	230705001	-	13,122,763.00
5.1.11.27	130505000	-	169,816,949.00
5.1.11.90	822500000	-	443,000,000.00
5.1.20.01	210105001	-	25,530,235.00
5.1.20.01	214205042	-	948,721.00
5.1.20.01	218805088	-	1,307,657.00
5.1.20.01	215005250	-	1,236,995.00
5.1.20.01	220105999	-	3,876,610.00
5.1.20.01	215805858	-	14,002,004.00
5.1.20.10	23500000	-	243,300.00
5.1.20.10	110505000	-	255,200.00
5.2.07.01	23900000	-	86,014,800.00
5.2.07.02	26800000	-	57,821,800.00
5.2.20.01	216805368	-	7,198,631.00
5.2.20.01	216405264	-	5,031,356.00
5.2.20.01	215305353	-	7,742.00
5.2.20.26	96500000	-	1,295,951,499.00
5.4.23.02	215805658	-	3,291,160.00

1705-13867

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

5.4.23.02	215405154	-	518,588,312.00
5.4.23.02	219005190	-	31,027,216.00
5.4.23.02	218705887	-	2,909,750.00
5.4.23.02	210105101	-	9,718,500.00
5.4.23.02	213405034	-	5,208,207.00
5.4.23.02	217905679	-	31,793,674.00
5.4.23.02	214205642	-	72,435,869.00
5.4.23.02	216105861	-	3,731,260.00
5.4.23.02	218005380	-	23,886,498.00
5.4.23.02	216105761	-	3,959,066.00
5.4.23.02	217605576	-	120,444.00
5.4.23.02	215405854	-	36,697,761.00
5.4.23.02	219505895	-	30,000,000.00
5.4.23.02	218905789	-	11,495,500.00
5.4.23.02	212005120	-	40,000,000.00
5.4.23.02	214705647	-	29,010,888.00
5.4.23.02	218605086	-	11,760,200.00
5.4.23.02	216405264	-	31,343,662.00
5.4.23.02	213805038	-	51,058,499.00
5.4.23.02	216105361	-	1,219,100.00
5.4.23.02	216405364	-	5,558,999.00
5.4.23.02	219205792	-	6,534,500.00
5.4.23.02	214005240	-	17,999,634.00
5.4.23.02	212805628	-	3,605,129.00
5.4.23.02	216405664	-	33,567,311.00
5.4.23.02	213705237	-	20,475,838.00
5.4.23.02	214505145	-	2,542,750.00
5.4.23.02	210105501	-	1,293,800.00
5.4.23.02	215005250	-	40,000,000.00
5.4.23.02	212505125	-	8,271,200.00
5.4.23.02	219005790	-	4,391,357.00
5.8.02.38	69600000	-	79,262.00
5.8.10.90	910300000	-	1,249.00

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

CGN2005_002_ OPERACIONES RECIPROCAS

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA DE CORTE: 31/03/2017

Cifras en pesos colombianos

5.8.10.90	220105999	-	-
5.8.10.90	923272394	-	170.00



FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ALEJANDRO GONZÁLEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)



FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO

NOMBRE: JORGE HUMBERTO LÓPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)



FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: WILLINGTON LUJÁN MURIEL

TP. 68574 T

(Adjunto Certificación)



FIRMA DEL REVISOR FISCAL

NOMBRE: CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR

T.P. 84039 T