

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

A 31 DE ENERO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20549

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-01-2018	A. Vertical	28-02-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>							
	<b>CORRIENTE</b>	<b>41,034,624,682</b>	<b>37.0%</b>	<b>50,800,590,961</b>	<b>41.7%</b>	<b>9,765,966,279</b>	<b>-19.2%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>17,377,798,920</b>	<b>15.7%</b>	<b>15,569,490,072</b>	<b>12.8%</b>	<b>1,808,308,848</b>	<b>11.6%</b>
1105	Caja	4,340,902	0.0%	53,198,061	0.0%	48,857,159	-91.8%
1110	Depósitos en instituciones financieras	10,402,087,802	9.4%	8,673,486,766	7.1%	1,728,601,036	19.9%
1132	Efectivo de uso restringido	4,783,320,400	4.3%	4,647,023,372	3.8%	136,297,028	2.9%
1133	Equivalentes al efectivo	2,188,049,816	2.0%	2,195,781,873	1.8%	7,732,057	-0.4%
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>15,041,843,243</b>	<b>13.6%</b>	<b>15,117,762,812</b>	<b>12.4%</b>	<b>75,919,569</b>	<b>-0.5%</b>
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	15,041,843,243	13.6%	15,117,762,812	12.4%	75,919,569	-0.5%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>8,292,442,220</b>	<b>7.5%</b>	<b>19,805,969,960</b>	<b>16.3%</b>	<b>11,513,527,740</b>	<b>-58.1%</b>
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	42,625,456,742	38.4%	53,587,452,597	44.0%	10,961,995,855	-20.5%
1316	Venta de bienes	79,212,670	0.1%	79,212,670	0.1%		0.0%
1317	Prestación de servicios	48,210,754	0.0%	50,762,407	0.0%	2,551,653	-5.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	279,321,762	0.3%	167,084,346	0.1%	112,237,416	67.2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-34,739,759,708	-31.3%	-34,078,542,060	-28.0%	661,217,648	1.9%
19	<b>Otros activos</b>	<b>322,540,299</b>	<b>0.3%</b>	<b>307,368,117</b>	<b>0.3%</b>	<b>15,172,182</b>	<b>4.9%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	72,966,374	0.1%	53,939,582	0.0%	19,026,792	35.3%
1906	Avances y anticipos entregados	29,579,850	0.0%	33,434,460	0.0%	3,854,610	-11.5%
1908	Recursos entregados en administración	219,994,075	0.2%	219,994,075	0.2%		0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>69,865,234,229</b>	<b>63.0%</b>	<b>70,913,272,373</b>	<b>58.3%</b>	<b>1,048,038,144</b>	<b>-1.5%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>67,905,137,117</b>	<b>61.2%</b>	<b>68,953,175,261</b>	<b>56.7%</b>	<b>1,048,038,144</b>	<b>-1.5%</b>
1605	Terrenos	43,729,138,565	39.4%	43,729,138,565	35.9%		0.0%
1615	Construcciones en curso	246,363,934	0.2%	246,363,934	0.2%		0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	2,304,029,087	2.1%	3,489,364,955	2.9%	1,185,335,868	-34.0%
1640	Edificaciones	13,835,261,105	12.5%	13,835,261,105	11.4%		0.0%
1655	Maquinaria y equipo	1,087,510,290	1.0%	1,087,510,290	0.9%		0.0%
1660	Equipo médico y científico	2,241,240,343	2.0%	2,241,240,343	1.8%		0.0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	285,176,100	0.3%	285,176,100	0.2%		0.0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,868,658,605	2.6%	2,888,278,614	2.4%	19,620,009	-0.7%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,454,267,581	1.3%	1,454,267,581	1.2%		0.0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,138,264	0.0%	16,138,264	0.0%		0.0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y e	-162,646,757	-0.1%	-319,564,490	-0.3%	156,917,733	-49.1%
19	<b>Otros activos</b>	<b>1,960,097,112</b>	<b>1.8%</b>	<b>1,960,097,112</b>	<b>1.6%</b>		<b>0.0%</b>
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.6%	1,792,513,572	1.5%		0.0%
1981	Activos biológicos a costo de reposición	167,583,540	0.2%	167,583,540	0.1%		0.0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>110,899,858,911</b>	<b>100.0%</b>	<b>121,713,863,334</b>	<b>100.0%</b>	<b>10,814,004,423</b>	<b>-8.9%</b>

### PASIVO

	<b>CORRIENTE</b>	<b>6,710,430,217</b>	<b>25.6%</b>	<b>6,982,486,596</b>	<b>26.3%</b>	<b>272,056,379</b>	<b>-3.9%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2,533,485,944</b>	<b>9.7%</b>	<b>2,538,157,352</b>	<b>9.6%</b>	<b>4,671,408</b>	<b>-0.2%</b>
			2.5%		2.2%	79,924,527	14.0%

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

A 31 DE ENERO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20549

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-01-2018	A. Vertical	28-02-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	652,405,938		572,481,411			
2407	Recursos a favor de terceros	52,972,523	0.2%	76,937,063	0.3%	23,964,540	-31.1%
2424	Descuentos de nómina	411,216,755	1.6%	571,917,885	2.2%	160,701,130	-28.1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	40,757,653	0.2%	127,168,241	0.5%	86,410,588	-67.9%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	404,567,714	1.5%	455,073,519	1.7%	50,505,805	-11.1%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	2,676,484	0.0%	-8,599,972	0.0%	11,276,456	-131.1%
2490	Otras cuentas por pagar	968,888,877	3.7%	743,179,205	2.8%	225,709,672	30.4%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>2,723,287,380</b>	<b>10.4%</b>	<b>3,002,881,356</b>	<b>11.3%</b>	<b>279,593,976</b>	<b>-9.3%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	2,723,287,380	10.4%	3,002,881,356	11.3%	279,593,976	-9.3%
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,453,656,893</b>	<b>5.5%</b>	<b>1,441,447,888</b>	<b>5.4%</b>	<b>12,209,005</b>	<b>0.8%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	1,350,987,266	5.1%	1,344,071,885	5.1%	6,915,381	0.5%
2903	Depósitos recibidos en garantía	102,669,627	0.4%	97,376,003	0.4%	5,293,624	5.4%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>74.4%</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>73.7%</b>		<b>0.0%</b>
27	<b>Provisiones</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>74.4%</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>73.7%</b>		<b>0.0%</b>
2701	Litigios y demandas	19,526,045,881	74.4%	19,526,045,881	73.7%		0.0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26,236,476,098</b>	<b>100.0%</b>	<b>26,508,532,477</b>	<b>100.0%</b>	<b>272,056,379</b>	<b>-1.0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>84,663,382,813</b>	<b>100.0%</b>	<b>85,808,960,139</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,145,577,326</b>	<b>-1.3%</b>
31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>85,629,117,149</b>	<b>101.1%</b>	<b>85,808,960,139</b>	<b>100.0%</b>	<b>179,842,990</b>	<b>-0.2%</b>
3105	Capital fiscal	89,803,871,548	106.1%	72,433,517,414	84.4%	17,370,354,134	24.0%
3110	Resultado del ejercicio	-965,734,336	-1.1%	17,370,354,135	20.2%	18,336,088,471	-105.6%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regula	-4,174,754,399	-4.9%	-3,994,911,410	-4.7%	179,842,989	4.5%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>110,899,858,911</b>	<b>100.0%</b>	<b>112,317,492,616</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,417,633,705</b>	<b>-1.3%</b>

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

A 31 DE ENERO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20549

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-01-2018	A. Vertical	28-02-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
81	Activos contingentes	32,715,230,641	0.0%	19,241,967,589	0.0%	13,473,263,052	70.0%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	9,615,848	0.0%		0.0%
8190	Otros activos contingentes	32,705,614,793	0.0%	19,232,351,741	0.0%	13,473,263,052	70.1%
83	Deudoras de control	1,277,338,362	0.0%	1,277,338,362	0.0%		0.0%
8315	Bienes y derechos retirados	647,676,379	0.0%	647,676,379	0.0%		0.0%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	629,661,983	0.0%		0.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-33,992,569,003	0.0%	-20,519,305,951	0.0%	13,473,263,052	65.7%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-32,715,230,641	0.0%	-19,241,967,589	0.0%	13,473,263,052	70.0%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,277,338,362	0.0%	-1,277,338,362	0.0%		0.0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
91	Pasivos contingentes	1,871,274,619,799	0.0%	1,871,274,619,799	0.0%		0.0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,870,845,626,455	0.0%	1,870,845,626,455	0.0%		0.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	428,993,344	0.0%	428,993,344	0.0%		0.0%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,871,570,702,117	0.0%	-1,871,570,702,117	0.0%		0.0%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,871,274,619,799	0.0%	-1,871,274,619,799	0.0%		0.0%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-296,082,318	0.0%		0.0%

  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

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

(Adjunto Certificación)

  
FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO  
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

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