

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

1705 - 13867

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo 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 SER	1,509,065,838	1,965,850,558
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES	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 AGREGA	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	DEPOSITOS 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		TOTAL PASIVO CORRIENTE	10,179,781,771	6,104,423,932
1910	CARGOS DIFERIDOS	270,989,167	293,293,519				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92,354,763,952	105,218,451,326				
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		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,309,668,838	1,797,377,141
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		153,120				
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)

		<u>Periodo Actual</u>	<u>Periodo Anterior</u>			<u>Periodo Actual</u>	<u>Periodo Anterior</u>
		<u>31-03-2017</u>	<u>31-03-2016</u>			<u>31-03-2017</u>	<u>31-03-2016</u>
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	64,312,467,156				
				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 ACTIVO		161,769,081,764	169,530,908,482	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		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 PROC		1,073,563,227
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 70,352,705,831	-142,922,247,986
8905	DERECHOS CONTINGENTES PO	- 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 PI	*****	*****
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PO	- 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