

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

ESTADO SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE MARZO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20553

	Período Actual		Período Anterior	
	31-03-2018		28-02-2018	
TOTAL ACTIVO	121,438,326,905		121,713,863,334	
TOTAL PASIVO	26,615,791,455		26,508,532,477	
PATRIMONIO				
3 PATRIMONIO	94,822,535,450		95,385,173,847	
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	85,629,117,149		85,808,960,139	
3105 CAPITAL FISCAL	89,803,871,548		72,433,517,414	
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	9,193,418,301		9,576,213,710	
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400		- 4,174,754,400	
TOTAL PATRIMONIO	94,822,535,450		95,385,173,847	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	121,438,326,905		121,893,706,324	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	19,239,982,800	19,241,967,589
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	19,230,366,952	19,232,351,741
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,277,338,362	1,277,338,362
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADO	647,676,379	647,676,379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCE	629,661,983	629,661,983
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 20,517,321,162	- 20,519,305,951
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 19,239,982,800	- 19,241,967,589
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,277,338,362	- 1,277,338,362

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

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

(Adjunto Certificación)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,871,388,893,879	1,871,274,619,799
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,870,845,626,455	1,870,845,626,455
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	543,267,424	428,993,344
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,401	296,082,318
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	83	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,871,684,976,280	- 1,871,570,702,117
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,871,388,893,879	- 1,871,274,619,799
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PO	- 296,082,401	- 296,082,318

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

ESTADO SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE MARZO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20553

Periodo Actual Periodo Anterior
31-03-2018 28-02-2018

Periodo Actual Periodo Anterior
31-03-2018 28-02-2018

ACTIVO

PASIVO

1	CORRIENTE	50,402,175,469	50,800,590,961
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	14,994,472,704	15,569,490,072
1105	CAJA	3,540,744	53,198,061
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	8,358,551,965	8,673,486,766
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	4,428,117,704	4,647,023,372
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,204,262,291	2,195,781,873
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	15,180,314,256	15,117,762,812
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	15,180,314,256	15,117,762,812
13	CUENTAS POR COBRAR	19,926,740,801	19,805,969,960
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	53,209,223,545	53,587,452,597
1316	VENTA DE BIENES	59,142,670	79,212,670
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	142,907,307	50,762,407
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	164,977,014	167,084,346
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	- 33,649,509,735	- 34,078,542,060
19	OTROS ACTIVOS	300,647,708	307,368,117
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	34,912,790	53,939,582
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	45,740,843	33,434,460
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AC	219,994,075	219,994,075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,402,175,469	50,800,590,961

2	CORRIENTE	7,089,745,574	6,982,486,596
24	CUENTAS POR PAGAR	2,414,485,408	2,538,157,352
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	475,709,463	572,481,411
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	66,563,376	76,937,063
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	587,348,221	571,917,885
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	73,975,243	127,168,241
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	399,138,569	455,073,519
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	11,883,324	- 8,599,972
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	799,867,212	743,179,205
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,272,399,896	3,002,881,356
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,272,399,896	3,002,881,356
29	OTROS PASIVOS	1,402,860,270	1,441,447,888
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,304,860,818	1,344,071,885
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR,	97,999,452	97,376,003
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,089,745,574	6,982,486,596

1	NO CORRIENTE	71,036,151,436	70,913,272,373
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	69,076,054,324	68,953,175,261
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	246,363,934	246,363,934
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,526,155,633	3,489,364,955
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105	13,835,261,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,252,920,290	1,087,510,290
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,330,147,449	2,241,240,343
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO E	285,176,100	285,176,100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,888,278,614	2,888,278,614
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,454,267,581	1,454,267,581
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	16,138,264	16,138,264
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	- 487,793,211	- 319,564,490
19	OTROS ACTIVOS	1,960,097,112	1,960,097,112
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,513,572	1,792,513,572
1981	ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO	167,583,540	167,583,540
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		71,036,151,436	70,913,272,373

2	NO CORRIENTE	19,526,045,881	19,526,045,881
27	PROVISIONES	19,526,045,881	19,526,045,881
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,526,045,881	19,526,045,881
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,526,045,881	19,526,045,881