

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		30-11-2017	A. Vertical	30-11-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	98,363,943,748	59.2%	120,751,734,320	64.7%	22,387,790,572	-18.5%
11	Efectivo	7,518,557,658	4.5%	6,161,743,812	3.3%	1,356,813,845	22.0%
1105	Caja	7,813,932	0.0%	3,238,888	0.0%	4,575,044	141.3%
1110	Depositos en instituciones financieras	7,510,743,726	4.5%	6,158,504,924	3.3%	1,352,238,801	22.0%
12	Inversiones e instrumentos derivados	30,830,959,309	18.5%	38,191,142,467	20.5%	7,360,183,159	-19.3%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	20,839,920,979	12.5%	30,960,092,375	16.6%	10,120,171,396	-32.7%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	9,991,038,330	6.0%	7,231,050,093	3.9%	2,759,988,237	38.2%
14	Deudores	59,712,335,471	35.9%	75,811,033,978	40.6%	16,098,698,507	-21.2%
1401	Ingresos no tributarios	57,667,522,792	34.7%	40,827,182,712	21.9%	16,840,340,081	41.2%
1406	Venta de bienes	79,212,670	0.0%	10,930,160	0.0%	68,282,510	624.7%
1407	Prestación de servicios	288,563,569	0.2%	256,738,429	0.1%	31,825,140	12.4%
1420	Avances y anticipos entregados	46,655,664	0.0%	64,911,039	0.0%	18,255,375	-28.1%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	429,048,411	0.2%	216,563,815	-50.5%
1470	Otros deudores	1,417,896,179	0.9%	2,049,020,523	1.1%	631,124,344	-30.8%
1475	Deudas de difícil recaudo		0.0%	32,173,202,704	17.2%	32,173,202,704	-100.0%
19	Otros activos	302,091,311	0.2%	587,814,063	0.3%	285,722,752	-48.6%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	61,920,717	0.0%	204,070,351	0.1%	142,149,634	-69.7%
1910	Cargos diferidos	240,170,593	0.1%	383,743,711	0.2%	143,573,118	-37.4%
	NO CORRIENTE	67,931,017,292	40.8%	65,793,852,904	35.3%	2,137,164,388	3.2%
16	Propiedades, planta y equipo	34,337,152,688	20.6%	31,720,496,362	17.0%	2,616,656,326	8.2%
1605	Terrenos	19,714,201,158	11.9%	19,590,483,148	10.5%	123,718,010	0.6%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.1%	4,716,830	0.0%	238,983,137	5,066.6%
1625	Propiedades, planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	192,235,356	0.1%	786,089,905	0.4%	593,854,549	-75.5%
1640	Edificaciones	10,435,435,774	6.3%	10,090,067,840	5.4%	345,367,934	3.4%
1655	Maquinaria y equipo	1,833,527,771	1.1%	1,686,221,942	0.9%	147,305,829	8.7%
1660	Equipo médico y científico	3,373,217,761	2.0%	1,978,344,986	1.1%	1,394,872,775	70.5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	689,958,633	0.4%	1,090,292,809	0.6%	400,334,176	-36.7%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,874,277,752	2.9%	5,949,516,122	3.2%	1,075,238,370	-18.1%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,993,508,075	1.8%	2,834,084,147	1.5%	159,423,928	5.6%
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	30,097,613	0.0%	48,317,240	0.0%	18,219,626	-37.7%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9,853,664,613	-5.9%	-12,052,613,271	-6.5%	2,198,948,658	-18.2%
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	33,593,864,604	20.2%	34,073,356,541	18.3%	479,491,937	-1.4%
1910	Cargos diferidos		0.0%	7,411,740	0.0%	7,411,740	-100.0%
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%	1,937,441,856	1.0%	144,928,284	-7.5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	19.1%	31,865,463,325	17.1%	64,112,294	-0.2%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

**BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		30-11-2017	A. Vertical	30-11-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
TOTAL ACTIVO		166,294,961,040	100.0%	186,545,587,224	100.0%	20,250,626,184	-10.9%
PASIVO							
CORRIENTE		6,869,089,011	26.1%	8,024,965,803	30.7%	1,155,876,792	-14.4%
24	Cuentas por pagar	3,200,731,198	12.2%	4,845,609,675	18.6%	1,644,878,477	-33.9%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	462,479,364	1.8%	2,230,183,383	8.5%	1,767,704,019	-79.3%
2425	Acreedores	1,435,748,895	5.5%	1,844,923,319	7.1%	409,174,424	-22.2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	184,562,839	0.7%	114,762,546	0.4%	69,800,293	60.8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	648,376,834	2.5%	395,528,541	1.5%	252,848,293	63.9%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	17,828,336	0.1%	20,111,742	0.1%	2,283,406	-11.4%
2453	Recursos recibidos en administracion	419,570,245	1.6%	95,677,208	0.4%	323,893,037	338.5%
2455	Depósitos recibidos en garantía	32,164,684	0.1%	144,422,935	0.6%	112,258,251	-77.7%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	1,008,626,021	3.8%	923,151,669	3.5%	85,474,352	9.3%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,008,626,021	3.8%	923,151,669	3.5%	85,474,352	9.3%
27	Pasivos estimados	2,644,586,312	10.1%	2,224,748,118	8.5%	419,838,194	18.9%
2710	Provisión para contingencias	99,632,017	0.4%		0.0%	99,632,017	100.0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	2,544,954,295	9.7%	2,224,748,118	8.5%	320,206,177	14.4%
29	Otros pasivos	15,145,480	0.1%	31,456,341	0.1%	16,310,861	-51.9%
2905	Recaudos a favor de terceros	15,145,480	0.1%	31,456,341	0.1%	16,310,861	-51.9%
NO CORRIENTE		19,427,520,432	73.9%	18,074,505,757	69.3%	1,353,014,675	7.5%
27	Pasivos estimados	19,427,520,432	73.9%	18,074,505,757	69.3%	1,353,014,675	7.5%
2710	Provisión para contingencias	19,427,520,432	73.9%	18,074,505,757	69.3%	1,353,014,675	7.5%
TOTAL PASIVO		26,296,609,443	100.0%	26,099,471,560	100.0%	197,137,883	0.8%
PATRIMONIO		139,998,351,597	100.0%	160,446,115,664	100.0%	20,447,764,067	-12.7%
32	Patrimonio institucional	139,998,351,597	100.0%	160,446,115,664	100.0%	20,447,764,067	-12.7%
3208	Capital fiscal	88,630,838,639	63.3%	124,527,729,149	77.6%	35,896,890,510	-28.8%
3230	Resultados del ejercicio	20,544,275,393	14.7%	4,064,028,810	2.5%	16,480,246,584	405.5%
3235	Superávit por donacion	654,843,187	0.5%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorizacion	31,801,351,031	22.7%	31,865,463,325	19.9%	64,112,294	-0.2%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.3%	1,114,466,465	0.7%	720,807,743	-64.7%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-2,026,615,375	-1.4%	-1,780,415,271	-1.1%	246,200,104	13.8%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		166,294,961,040	100.0%	186,545,587,224	100.0%	20,250,626,184	-10.9%

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		30-11-2017	A. Vertical	30-11-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	48,239,921,826	0.0%	65,674,129,971	0.0%	17,434,208,145	-26.5%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,097,866,944	0.0%	2,088,251,096	-99.5%
8190	Otros derechos contingentes	48,230,305,978	0.0%	63,576,263,027	0.0%	15,345,957,049	-24.1%
83	Deudoras de control	1,533,761,772	0.0%	81,113,546,366	0.0%	79,579,784,594	-98.1%
8315	Activos retirados	647,676,379	0.0%	774,629,766	0.0%	126,953,387	-16.4%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	737,582,317	0.0%	107,920,334	-14.6%
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%	249,967,862	0.0%	249,967,862	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-49,773,683,598	0.0%	-146,787,676,338	0.0%	97,013,992,740	-66.1%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-48,239,921,826	0.0%	-65,674,129,971	0.0%	17,434,208,145	-26.5%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,533,761,772	0.0%	-81,113,546,366	0.0%	79,579,784,594	-98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades contingentes	1,850,612,858,151	0.0%	1,032,592,506,510	0.0%	818,020,351,641	79.2%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,850,183,647,763	0.0%	1,032,274,000,323	0.0%	817,909,647,440	79.2%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	429,210,388	0.0%	318,285,005	0.0%	110,925,383	34.9%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	3,077,423,488	0.0%	2,781,341,170	-90.4%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082,318	0.0%	3,072,189,488	0.0%	2,776,107,170	-90.4%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	5,234,000	0.0%	5,234,000	-100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,850,908,940,469	0.0%	-1,035,669,929,998	0.0%	815,239,010,471	78.7%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,850,612,858,151	0.0%	-1,032,592,506,510	0.0%	818,020,351,641	79.2%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-3,077,423,488	0.0%	2,781,341,170	-90.4%

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