

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1708-21341

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-06-2017	30-06-2016			30-06-2017	30-06-2016
ACTIVO				PASIVO			
1	CORRIENTE	119,244,564,396	131,097,055,943	2	CORRIENTE	9,046,642,053	5,259,658,325
11	EFFECTIVO	9,692,628,955	9,209,786,402	24	CUENTAS POR PAGAR	5,828,002,991	2,500,196,238
1105	CAJA	5,279,504	12,624,270	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	747,705,769	587,829,309
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I	9,687,349,451	9,197,162,132	2425	ACREEDORES	1,538,411,139	1,001,038,253
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	26,140,480,856	42,023,980,149	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	121,993,234	55,371,756
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	18,370,841,347	40,505,388,788	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	518,895,807	511,850,609
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	7,769,639,509	1,518,591,362	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGA	26,022,734	14,736,646
14	DEUDORES	83,018,465,607	79,452,424,096	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	2,846,205,803	161,117,433
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	53,613,923,593	54,072,895,535	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	28,768,505	168,252,231
1406	VENTA DE BIENES	10,930,160	10,930,160	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DI	1,680,813,558	1,448,299,591
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	171,992,689	172,983,234	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SO	1,680,813,558	1,448,299,591
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	26,435,500	34,149,976	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,527,238,134	1,278,176,707
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AI	212,484,596	305,935,811	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONE	1,527,238,134	1,278,176,707
1470	OTROS DEUDORES	970,564,885	610,447,615	29	OTROS PASIVOS	10,587,370	32,985,789
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	28,012,134,184	24,245,081,765	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEI	10,587,370	32,510,867
19	OTROS ACTIVOS	392,988,978	410,865,296	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI		474,922
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	184,663,220	77,764,949		TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,046,642,053	5,259,658,325
1910	CARGOS DIFERIDOS	208,325,758	333,100,347				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,244,564,396	131,097,055,943				
1	NO CORRIENTE	68,897,420,123	64,558,304,437	2	NO CORRIENTE	19,593,094,098	18,074,505,757
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	35,276,981,219	30,387,562,709	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,593,094,098	18,074,505,757
1605	TERRENOS	19,714,201,158	18,319,769,455	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENC	19,593,094,098	18,074,505,757
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	243,699,967	2,146,105,024		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,593,094,098	18,074,505,757
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		153,120				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	252,562,060	713,023,988				
1640	EDIFICACIONES	10,435,435,774	7,943,962,816				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,783,527,771	1,664,982,264				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,361,431,307	1,862,477,033				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	689,958,633	1,065,173,396				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	4,851,577,610	6,382,437,664				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	3,083,143,074	2,741,594,191				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	29,066,712	53,430,063				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	- 8,978,280,287	- 12,220,367,849				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓ	- 189,342,560	- 285,178,456				
19	OTROS ACTIVOS	33,620,438,905	34,170,741,728				
1910	CARGOS DIFERIDOS	26,574,301	32,822,931				
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 30 DE JUNIO 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>30-06-2017</u>	<u>30-06-2016</u>			<u>30-06-2017</u>	<u>30-06-2016</u>
1970	INTANGIBLES	1,792,513,572	1,897,975,903				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-	114,000,000				
1999	VALORIZACIONES	31,801,351,031	31,976,903,273				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		68,897,420,123	64,558,304,437				
				TOTAL PASIVO		28,639,736,151	23,334,164,082
				PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO	159,502,248,368	172,321,196,298				
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	159,502,248,368	172,321,196,298				
3208	CAPITAL FISCAL	99,974,667,044	126,418,615,717				
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	27,787,962,211	13,369,179,307				
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	742,865,481				
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES	- 1,110,233,826	- 841,210,667				
		159,502,248,368	172,321,196,298	TOTAL PATRIMONIO		159,502,248,368	172,321,196,298
TOTAL ACTIVO		188,141,984,519	195,655,360,380	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188,141,984,519	195,655,360,380

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1708-21341

Periodo Actual Periodo Anterior
30-06-2017 30-06-2016

Periodo Actual Periodo Anterior
30-06-2017 30-06-2016

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	68,813,744,680	62,202,767,143
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	2,088,773,944
8190	OTROS DERECHOS CONTINGEN	68,804,128,832	60,113,993,199
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,579,396,592	81,313,019,925
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		318,056,587
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 70,393,141,272	- 143,515,787,069
8905	DERECHOS CONTINGENTES PO	- 68,813,744,680	- 62,202,767,143
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,579,396,592	- 81,313,019,925

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGI	1,101,192,288,080	1,031,962,978,530
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,100,848,530,454	1,031,689,332,971
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		221,182
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	343,757,626	273,424,377
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	3,259,832,051
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCER	296,082,318	3,254,598,051
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		5,234,000
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	- 1,101,488,370,398	- 1,035,222,810,581
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES P	- 1,101,192,288,080	- 1,031,962,978,530
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PO	- 296,082,318	- 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