

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

ESTADO SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE ENERO DE 2018 Y 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20549

Período Actual

31-01-2018

Período Actual

31-01-2018

ACTIVO

1	CORRIENTE	41,034,624,682
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	17,377,798,920
1105	CAJA	4,340,902
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	10,402,087,802
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	4,783,320,400
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,188,049,816
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	15,041,843,243
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	15,041,843,243
13	CUENTAS POR COBRAR	8,292,442,220
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	42,625,456,742
1316	VENTA DE BIENES	79,212,670
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	48,210,754
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	279,321,762
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	34,739,759,708
19	OTROS ACTIVOS	322,540,299
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	72,966,374
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	29,579,850
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	219,994,075

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,034,624,682

1	NO CORRIENTE	69,865,234,229
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	67,905,137,117
1605	TERRENOS	43,729,138,565
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	246,363,934
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,304,029,087
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,087,510,290
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,241,240,343
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO C	285,176,100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,868,658,605
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,454,267,581
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	16,138,264
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	162,646,757
19	OTROS ACTIVOS	1,960,097,112
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,513,572
1981	ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO	167,583,540

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

69,865,234,229

PASIVO

2	CORRIENTE	6,710,430,217
24	CUENTAS POR PAGAR	2,533,485,944
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	652,405,938
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	52,972,523
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	411,216,755
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	40,757,653
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	404,567,714
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,676,484
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	968,888,877
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,723,287,380
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	2,723,287,380
29	OTROS PASIVOS	1,453,656,893
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,350,987,266
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR.	102,669,627

TOTAL PASIVO CORRIENTE

6,710,430,217

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

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

19,526,045,881

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

ESTADO SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE ENERO DE 2018 Y 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20549

Periodo Actual
31-01-2018

Periodo Actual
31-01-2018

TOTAL PASIVO

26,236,476,098

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	84,663,382,813
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	85,629,117,149
3105	CAPITAL FISCAL	89,803,871,548
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	- 965,734,336
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,399

TOTAL PATRIMONIO

84,663,382,813

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

110,899,858,911

TOTAL ACTIVO

110,899,858,911

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	32,715,230,641
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	32,705,614,793
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,277,338,362
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADO	647,676,379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEP	629,661,983
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 33,992,569,003
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 32,715,230,641
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,277,338,362

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,871,274,619,799
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,870,845,626,455
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	428,993,344
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,871,570,702,117
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,871,274,619,799
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POE	- 296,082,318

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