

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Analisis Horizontal	
		30-11-2018	A. Vertical	31-10-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
<b>ACTIVO</b>							
	<b>CORRIENTE</b>	<b>88,761,886,749</b>	<b>55.7%</b>	<b>88,250,933,639</b>	<b>55.5%</b>	<b>510,953,110</b>	<b>0.6%</b>
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	20,613,991,747	12.9%	20,654,971,984	13.0%	40,980,237	-0.2%
1105	Caja	25,822,157	0.0%	30,735,998	0.0%	4,913,841	-16.0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	18,473,137,183	11.6%	17,842,512,903	11.2%	630,624,280	3.5%
1132	Efectivo de uso restringido	2,115,032,407	1.3%	2,781,723,083	1.7%	666,690,676	-24.0%
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>33,797,759,157</b>	<b>21.2%</b>	<b>36,119,819,734</b>	<b>22.7%</b>	<b>2,322,060,577</b>	<b>-6.4%</b>
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	23,879,905,788	15.0%	23,783,223,732	14.9%	96,682,055	0.4%
1224	Inversiones de administración de liquidez al costo	9,917,853,370	6.2%	12,336,596,002	7.8%	2,418,742,632	-19.6%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>34,043,370,734</b>	<b>21.3%</b>	<b>31,145,305,750</b>	<b>19.6%</b>	<b>2,898,064,983</b>	<b>9.3%</b>
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	58,482,631,238	36.7%	58,751,115,434	36.9%	268,484,196	-0.5%
1316	Venta de bienes	55,316,490	0.0%	55,316,490	0.0%		0.0%
1317	Prestación de servicios	154,632,967	0.1%	81,910,559	0.1%	72,722,408	88.8%
1337	Transferencias por cobrar	102,209,928	0.1%		0.0%	102,209,928	100.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	3,830,059,666	2.4%	1,015,357,231	0.6%	2,814,702,435	277.2%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-28,581,479,556	-17.9%	-28,758,393,964	-18.1%	176,914,408	-0.6%
19	<b>Otros activos</b>	<b>306,765,111</b>	<b>0.2%</b>	<b>330,836,170</b>	<b>0.2%</b>	<b>24,071,059</b>	<b>-7.3%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	264,818,510	0.2%	276,743,782	0.2%	11,925,272	-4.3%
1906	Avances y anticipos entregados	41,930,921	0.0%	54,092,388	0.0%	12,161,467	-22.5%
1908	Recursos entregados en administración	15,680	0.0%		0.0%	15,680	100.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>70,695,014,763</b>	<b>44.3%</b>	<b>70,878,272,427</b>	<b>44.5%</b>	<b>183,257,664</b>	<b>-0.3%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>68,734,917,651</b>	<b>43.1%</b>	<b>68,918,175,315</b>	<b>43.3%</b>	<b>183,257,664</b>	<b>-0.3%</b>
1605	Terrenos	43,729,138,565	27.4%	43,729,138,565	27.5%		0.0%
1615	Construcciones en curso	282,972,238	0.2%	282,972,238	0.2%		0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	2,437,663,559	1.5%	2,453,984,816	1.5%	16,321,257	-0.7%
1640	Edificaciones	13,835,261,105	8.7%	13,835,261,105	8.7%		0.0%
1655	Maquinaria y equipo	1,529,397,425	1.0%	1,529,397,425	1.0%		0.0%
1660	Equipo médico y científico	3,602,679,445	2.3%	3,602,679,445	2.3%		0.0%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	311,640,100	0.2%	311,640,100	0.2%		0.0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,907,628,646	1.8%	2,905,448,645	1.8%	2,180,001	0.1%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,899,737,258	1.2%	1,904,573,701	1.2%	4,836,443	-0.3%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	22,337,867	0.0%	19,538,064	0.0%	2,799,803	14.3%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y e	-1,823,538,556	-1.1%	-1,656,458,788	-1.0%	167,079,768	10.1%
19	<b>Otros activos</b>	<b>1,960,097,112</b>	<b>1.2%</b>	<b>1,960,097,112</b>	<b>1.2%</b>		<b>0.0%</b>
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.1%	1,792,513,572	1.1%		0.0%
1981	Activos biológicos a costo de reposición	167,583,540	0.1%	167,583,540	0.1%		0.0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>159,456,901,513</b>	<b>100.0%</b>	<b>159,129,206,066</b>	<b>100.0%</b>	<b>327,695,446</b>	<b>0.2%</b>
<b>PASIVO</b>							
	<b>CORRIENTE</b>	<b>9,204,840,603</b>	<b>30.2%</b>	<b>7,448,012,297</b>	<b>25.9%</b>	<b>1,756,828,306</b>	<b>23.6%</b>
			<b>13.6%</b>		<b>11.3%</b>	<b>911,557,221</b>	<b>28.1%</b>

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		30-11-2018	A. Vertical	31-10-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>4,152,963,901</b>		<b>3,241,406,680</b>			
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	2,320,190,003	7.6%	1,773,664,892	6.2%	546,525,111	30.8%
2407	Recursos a favor de terceros	71,938,903	0.2%	57,907,190	0.2%	14,031,713	24.2%
2424	Descuentos de nómina	566,332,004	1.9%	532,367,957	1.9%	33,964,047	6.4%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	349,161,806	1.1%	158,345,724	0.6%	190,816,082	120.5%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	27,766,785	0.1%	25,186,483	0.1%	2,580,302	10.2%
2490	Otras cuentas por pagar	817,574,400	2.7%	693,934,434	2.4%	123,639,966	17.8%
<b>25</b>	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3,558,622,799</b>	<b>11.7%</b>	<b>3,670,909,794</b>	<b>12.8%</b>	<b>112,286,995</b>	<b>-3.1%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,558,622,799	11.7%	3,670,909,794	12.8%	112,286,995	-3.1%
<b>29</b>	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,493,253,903</b>	<b>4.9%</b>	<b>535,695,823</b>	<b>1.9%</b>	<b>957,558,080</b>	<b>178.8%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	1,461,943,997	4.8%	504,500,169	1.8%	957,443,828	189.8%
2903	Depósitos recibidos en garantía	31,309,906	0.1%	31,195,654	0.1%	114,252	0.4%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>69.8%</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>74.1%</b>		<b>0.0%</b>
<b>27</b>	<b>Provisiones</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>69.8%</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>74.1%</b>		<b>0.0%</b>
2701	Litigios y demandas	21,260,174,480	69.8%	21,260,174,480	74.1%		0.0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>30,465,015,083</b>	<b>100.0%</b>	<b>28,708,186,777</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,756,828,306</b>	<b>6.1%</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>128,991,886,430</b>	<b>100.0%</b>	<b>130,421,019,290</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,429,132,860</b>	<b>-1.1%</b>
<b>31</b>	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>128,991,886,430</b>	<b>100.0%</b>	<b>130,421,019,290</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,429,132,860</b>	<b>-1.1%</b>
3105	Capital fiscal	89,803,871,548	69.6%	89,803,871,548	68.9%		0.0%
3110	Resultado del ejercicio	43,362,769,281	33.6%	44,791,902,141	34.3%	1,429,132,860	-3.2%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regul	-4,174,754,400	-3.2%	-4,174,754,400	-3.2%		0.0%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>159,456,901,513</b>	<b>100.0%</b>	<b>159,129,206,066</b>	<b>100.0%</b>	<b>327,695,446</b>	<b>0.2%</b>

1901-94





**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

		Período Actual		Período Anterior			
		30-11-2018	A. Vertical	31-10-2018	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
<b>81</b>	<b>Activos contingentes</b>	<b>19,461,176,482</b>	<b>0.0%</b>	<b>19,620,318,049</b>	<b>0.0%</b>	<b>159,141,568</b>	<b>-0.8%</b>
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	9,615,848	0.0%		0.0%
8190	Otros activos contingentes	19,451,560,634	0.0%	19,610,702,201	0.0%	159,141,568	-0.8%
<b>83</b>	<b>Deudoras de control</b>	<b>1,277,338,362</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,277,338,362</b>	<b>0.0%</b>		<b>0.0%</b>
8315	Bienes y derechos retirados	647,676,379	0.0%	647,676,379	0.0%		0.0%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	629,661,983	0.0%		0.0%
<b>89</b>	<b>Deudoras por contra (cr)</b>	<b>-20,738,514,844</b>	<b>0.0%</b>	<b>-20,897,656,411</b>	<b>0.0%</b>	<b>159,141,568</b>	<b>-0.8%</b>
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-19,461,176,482	0.0%	-19,620,318,049	0.0%	159,141,568	-0.8%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,277,338,362	0.0%	-1,277,338,362	0.0%		0.0%
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>							
<b>91</b>	<b>Pasivos contingentes</b>	<b>1,957,407,649,285</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,957,290,420,953</b>	<b>0.0%</b>	<b>117,228,332</b>	<b>0.0%</b>
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,956,592,593,263	0.0%	1,956,592,593,263	0.0%		0.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	815,056,022	0.0%	697,827,690	0.0%	117,228,332	16.8%
<b>93</b>	<b>Acreedoras de control</b>	<b>296,082,318</b>	<b>0.0%</b>	<b>296,083,573</b>	<b>0.0%</b>	<b>1,255</b>	<b>0.0%</b>
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	1,255	0.0%	1,255	-100.0%
<b>99</b>	<b>Acreedoras por contra (db)</b>	<b>-1,957,703,731,603</b>	<b>0.0%</b>	<b>-1,957,586,504,526</b>	<b>0.0%</b>	<b>117,227,077</b>	<b>0.0%</b>
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,957,407,649,285	0.0%	-1,957,290,420,953	0.0%	117,228,332	0.0%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-296,083,573	0.0%	1,255	0.0%

**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

7901-94