

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

A 31 DE MAYO DE 2018 Y 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20556

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-05-2018	A. Vertical	30-04-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
	CORRIENTE	74,665,356,801	51.3%	56,895,696,402	44.5%	17,769,660,398	31.2%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	21,076,293,331	14.5%	21,894,477,357	17.1%	818,184,026	-3.7%
1105	Caja	64,235,751	0.0%	105,146,620	0.1%	40,910,869	-38.9%
1110	Depósitos en instituciones financieras	6,216,158,105	4.3%	7,376,749,192	5.8%	1,160,591,086	-15.7%
1132	Efectivo de uso restringido	4,543,435,354	3.1%	4,193,334,589	3.3%	350,100,765	8.3%
1133	Equivalentes al efectivo	10,252,464,121	7.0%	10,219,246,957	8.0%	33,217,164	0.3%
12	Inversiones e instrumentos derivados	15,318,087,530	10.5%	15,250,963,126	11.9%	67,124,404	0.4%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	15,318,087,530	10.5%	15,250,963,126	11.9%	67,124,404	0.4%
13	Cuentas por cobrar	37,990,073,472	26.1%	19,481,961,136	15.2%	18,508,112,336	95.0%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	70,206,210,309	48.2%	52,471,156,258	41.1%	17,735,054,051	33.8%
1316	Venta de bienes	59,142,670	0.0%	59,142,670	0.0%		0.0%
1317	Prestación de servicios	101,625,481	0.1%	99,624,247	0.1%	2,001,234	2.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	856,984,943	0.6%	185,502,378	0.1%	671,482,565	362.0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-33,233,889,931	-22.8%	-33,333,464,417	-26.1%	99,574,486	-0.3%
19	Otros activos	280,902,467	0.2%	268,294,783	0.2%	12,607,684	4.7%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	25,008,184	0.0%	15,885,998	0.0%	9,122,186	57.4%
1906	Avances y anticipos entregados	35,900,208	0.0%	32,414,710	0.0%	3,485,498	10.8%
1908	Recursos entregados en administración	219,994,075	0.2%	219,994,075	0.2%		0.0%
	NO CORRIENTE	70,985,366,125	48.7%	70,869,737,127	55.5%	115,628,998	0.2%
16	Propiedades, planta y equipo	69,025,269,012	47.4%	68,909,640,014	53.9%	115,628,998	0.2%
1605	Terrenos	43,729,138,565	30.0%	43,729,138,565	34.2%		0.0%
1615	Construcciones en curso	246,363,934	0.2%	246,363,934	0.2%		0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	2,395,015,637	1.6%	2,370,435,637	1.9%	24,580,000	1.0%
1640	Edificaciones	13,835,261,105	9.5%	13,835,261,105	10.8%		0.0%
1655	Maquinaria y equipo	1,529,397,425	1.1%	1,271,960,291	1.0%	257,437,134	20.2%
1660	Equipo médico y científico	3,426,559,445	2.4%	3,426,559,445	2.7%		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	2,902,082,615	2.0%	2,902,082,615	2.3%		0.0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,454,267,581	1.0%	1,454,267,581	1.1%		0.0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,138,264	0.0%	16,138,264	0.0%		0.0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y e	-820,595,657	-0.6%	-654,207,521	-0.5%	166,388,136	25.4%
19	Otros activos	1,960,097,112	1.3%	1,960,097,112	1.5%		0.0%
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.2%	1,792,513,572	1.4%		0.0%
1981	Activos biológicos a costo de reposición	167,583,540	0.1%	167,583,540	0.1%		0.0%
TOTAL ACTIVO		145,650,722,925	100.0%	127,765,433,529	100.0%	17,885,289,396	14.0%
PASIVO							
	CORRIENTE	8,540,262,995	30.4%	7,091,182,085	26.6%	1,449,080,910	20.4%
24	Cuentas por pagar	2,914,901,178	10.4%	2,320,781,822	8.7%	594,119,355	25.6%
			2.7%		1.6%	331,827,912	79.7%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

1809-20556

A 31 DE MAYO DE 2018 Y 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-05-2018	A. Vertical	30-04-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	748,253,521		416,425,609			
2407	Recursos a favor de terceros	71,995,810	0.3%	57,945,785	0.2%	14,050,024	24.2%
2424	Descuentos de nómina	438,684,825	1.6%	594,627,586	2.2%	155,942,761	-26.2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	111,453,719	0.4%	98,360,971	0.4%	13,092,748	13.3%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	396,450,790	1.4%	411,025,521	1.5%	14,574,731	-3.5%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	3,893,887	0.0%	18,129,925	0.1%	14,236,038	-78.5%
2490	Otras cuentas por pagar	1,144,168,626	4.1%	724,266,425	2.7%	419,902,201	58.0%
25	Beneficios a los empleados	3,583,429,741	12.8%	3,516,454,357	13.2%	66,975,384	1.9%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,583,429,741	12.8%	3,516,454,357	13.2%	66,975,384	1.9%
29	Otros pasivos	2,041,932,076	7.3%	1,253,945,905	4.7%	787,986,171	62.8%
2902	Recursos recibidos en administración	1,946,585,880	6.9%	1,155,864,117	4.3%	790,721,763	68.4%
2903	Depósitos recibidos en garantía	95,346,196	0.3%	98,081,788	0.4%	2,735,592	-2.8%
	NO CORRIENTE	19,526,045,881	69.6%	19,526,045,881	73.4%		0.0%
27	Provisiones	19,526,045,881	69.6%	19,526,045,881	73.4%		0.0%
2701	Litigios y demandas	19,526,045,881	69.6%	19,526,045,881	73.4%		0.0%
TOTAL PASIVO		28,066,308,876	100.0%	26,617,227,966	100.0%	1,449,080,910	5.4%
PATRIMONIO		117,584,414,050	100.0%	101,148,205,563	100.0%	16,436,208,487	16.2%
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	85,629,117,149	72.8%	85,629,117,149	84.7%		0.0%
3105	Capital fiscal	89,803,871,548	76.4%	89,803,871,548	88.8%		0.0%
3110	Resultado del ejercicio	31,955,296,901	27.2%	15,519,088,415	15.3%	16,436,208,486	105.9%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regul:	-4,174,754,400	-3.6%	-4,174,754,400	-4.1%		0.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145,650,722,925	100.0%	127,765,433,529	100.0%	17,885,289,396	14.0%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

A 31 DE MAYO DE 2018 Y 30 DE ABRIL DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20556


		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-05-2018	A. Vertical	30-04-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Activos contingentes	31,318,165,876	0.0%	49,806,499,436	0.0%	18,488,333,559	-37.1%
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	31,308,550,028	0.0%	49,796,883,588	0.0%	18,488,333,559	-37.1%
83	Deudoras de control	1,277,338,362	0.0%	1,277,338,362	0.0%		0.0%
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%
89	Deudoras por contra (cr)	-32,595,504,238	0.0%	-51,083,837,798	0.0%	18,488,333,559	-36.2%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-31,318,165,876	0.0%	-49,806,499,436	0.0%	18,488,333,559	-37.1%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,277,338,362	0.0%	-1,277,338,362	0.0%		0.0%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	1,871,388,893,879	0.0%	1,871,388,893,879	0.0%		0.0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,870,845,626,455	0.0%	1,870,845,626,455	0.0%		0.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	543,267,424	0.0%	543,267,424	0.0%		0.0%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
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%		0.0%		0.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,871,684,976,197	0.0%	-1,871,684,976,197	0.0%		0.0%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,871,388,893,879	0.0%	-1,871,388,893,879	0.0%		0.0%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-296,082,318	0.0%		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. 54039-T