

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-09-2018	31-08-2018			30-09-2018	31-08-2018
ACTIVO				PASIVO			
1	CORRIENTE	83,366,400,093	79,926,866,069	2	CORRIENTE	8,444,171,741	8,264,465,578
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	30,562,598,007	22,395,553,848	24	CUENTAS POR PAGAR	3,729,380,854	3,687,486,557
1105	CAJA	27,802,245	25,376,647	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	2,106,049,554	1,484,148,557
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	22,777,856,336	14,046,090,254	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	94,378,219	23,553,124
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	2,443,507,583	3,029,219,699	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	557,201,109	556,784,725
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,313,431,843	5,294,867,248	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	256,412,728	235,500,873
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	23,687,308,724	23,591,213,399	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		574,880,140
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	23,687,308,724	23,591,213,399	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	15,783,057	25,849,849
13	CUENTAS POR COBRAR	28,791,169,852	33,651,385,999	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	699,556,187	786,769,289
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	55,576,624,875	65,486,863,538	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,498,340,295	3,349,084,444
1316	VENTA DE BIENES	55,316,490	55,316,490	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,498,340,295	3,349,084,444
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	171,444,106	181,858,751	29	OTROS PASIVOS	1,216,450,592	1,227,894,577
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,030,666,265	971,716,589	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,120,543,732	1,126,501,152
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	29,042,881,885	33,044,369,369	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	95,906,860	101,393,425
19	OTROS ACTIVOS	325,323,510	288,712,822		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,444,171,741</b>	<b>8,264,465,578</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	282,987,004	56,447,395				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	42,336,506	47,705,130				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AC		184,560,297				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>83,366,400,093</b>	<b>79,926,866,069</b>				
1	NO CORRIENTE	70,878,399,898	70,524,471,685	2	NO CORRIENTE	21,260,174,480	21,229,029,738
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	68,918,302,785	68,564,374,572	27	PROVISIONES	21,260,174,480	21,229,029,738
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21,260,174,480	21,229,029,738
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	282,972,238	282,972,238		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>21,229,029,738</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,738,550,207	2,215,529,607				
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105	13,835,261,105				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,529,397,425	1,529,397,425				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,602,679,445	3,602,679,445				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO I	311,640,100	311,640,100				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,905,448,645	2,905,448,645				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,454,267,581	1,454,267,581				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	16,138,264	16,138,264				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	1,487,190,788	1,318,098,401				
19	OTROS ACTIVOS	1,960,097,112	1,960,097,112				
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,513,572	1,792,513,572				
1981	ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO	167,583,540	167,583,540				
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70,878,399,898</b>	<b>70,524,471,685</b>				

1811-27539

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 31 DE AGOSTO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	30-09-2018	31-08-2018		30-09-2018	31-08-2018
<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>29,704,346,221</b>	<b>29,493,495,316</b>
<b>PATRIMONIO</b>					
3 PATRIMONIO	124,540,453,770	120,957,842,437			
31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	124,540,453,770	120,957,842,437			
3105 CAPITAL FISCAL	89,803,871,548	89,803,871,548			
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	38,911,336,621	35,328,725,289			
3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>124,540,453,770</b>	<b>120,957,842,437</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>154,244,799,990</b>	<b>150,451,337,753</b>		<b>154,244,799,990</b>	<b>150,451,337,753</b>

### TOTAL ACTIVO

**154,244,799,990 150,451,337,753**

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	26,444,456,286	27,022,748,058
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	26,434,840,438	27,013,132,210
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,277,338,362	1,277,338,362
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADO	647,676,379	647,676,379
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCE	629,661,983	629,661,983
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 27,721,794,648	- 28,300,086,420
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 26,444,456,286	- 27,022,748,058
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,277,338,362	- 1,277,338,362

### FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

### FIRMA DEL CONTADOR

MONICA MARIA VERGARA ARIAS  
TP. 167264-T

(Adjunto Certificación)

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,957,290,420,953	1,945,716,924,813
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,956,592,593,263	1,945,075,857,332
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	697,827,690	641,067,481
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	296,178,661
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		96,343
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,957,586,503,271	- 1,946,013,103,474
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,957,290,420,953	- 1,945,716,924,813
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 296,082,318	- 296,178,661

### FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER

JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

### FIRMA DEL REVISOR FISCAL

CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR  
TP. 84039-T