

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-08-2017	A. Vertical	31-08-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	116,639,351,041	63.0%	129,420,017,837	66.7%	12,780,666,796	-9.9%
11	Efectivo	7,480,742,393	4.0%	11,404,562,084	5.9%	3,923,819,691	-34.4%
1105	Caja	4,623,417	0.0%	6,798,335	0.0%	2,174,918	-32.0%
1110	Depositos en instituciones financieras	7,476,118,976	4.0%	11,397,763,749	5.9%	3,921,644,773	-34.4%
12	Inversiones e instrumentos derivados	31,405,902,296	17.0%	42,581,934,480	21.9%	11,176,032,185	-26.2%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	23,599,341,451	12.8%	35,605,071,722	18.3%	12,005,730,271	-33.7%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	7,806,560,845	4.2%	6,976,862,759	3.6%	829,698,086	11.9%
14	Deudores	77,434,005,763	41.8%	74,969,229,960	38.6%	2,464,775,803	3.3%
1401	Ingresos no tributarios	48,069,406,985	26.0%	45,550,910,593	23.5%	2,518,496,393	5.5%
1406	Venta de bienes	25,930,160	0.0%	10,930,160	0.0%	15,000,000	137.2%
1407	Prestación de servicios	280,082,607	0.2%	67,178,627	0.0%	212,903,980	316.9%
1420	Avances y anticipos entregados	46,753,474	0.0%	51,759,299	0.0%	5,005,825	-9.7%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	305,935,811	0.2%	93,451,215	-30.5%
1470	Otros deudores	937,865,358	0.5%	178,747,477	0.1%	759,117,881	424.7%
1475	Deudas de difícil recaudo	27,861,482,582	15.1%	28,803,767,994	14.8%	942,285,412	-3.3%
19	Otros activos	318,700,590	0.2%	464,291,313	0.2%	145,590,723	-31.4%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	133,268,180	0.1%	47,321,038	0.0%	85,947,141	181.6%
1910	Cargos diferidos	185,432,411	0.1%	416,970,275	0.2%	231,537,864	-55.5%
	NO CORRIENTE	68,444,971,290	37.0%	64,711,941,368	33.3%	3,733,029,922	5.8%
16	Propiedades, planta y equipo	34,843,170,415	18.8%	30,534,996,394	15.7%	4,308,174,021	14.1%
1605	Terrenos	19,714,201,158	10.7%	18,319,769,455	9.4%	1,394,431,703	7.6%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.1%	784,998	0.0%	242,914,969	30,944.7%
1625	Propiedades, planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	198,930,900	0.1%	590,238,918	0.3%	391,308,018	-66.3%
1640	Edificaciones	10,435,435,774	5.6%	10,090,067,840	5.2%	345,367,934	3.4%
1655	Maquinaria y equipo	1,833,527,771	1.0%	1,642,126,166	0.8%	191,401,605	11.7%
1660	Equipo médico y científico	3,361,431,307	1.8%	1,948,648,986	1.0%	1,412,782,321	72.5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	689,958,633	0.4%	1,090,292,809	0.6%	400,334,176	-36.7%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,852,877,610	2.6%	5,918,857,802	3.0%	1,065,980,193	-18.0%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,993,508,075	1.6%	2,605,233,547	1.3%	388,274,528	14.9%
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hoteleria	29,066,712	0.0%	48,317,240	0.0%	19,250,528	-39.8%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9,320,124,931	-5.0%	-11,434,316,031	-5.9%	2,114,191,100	-18.5%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342,560	-0.1%	-285,178,456	-0.1%	95,835,896	-33.6%
19	Otros activos	33,601,800,874	18.2%	34,176,944,973	17.6%	575,144,099	-1.7%
1910	Cargos diferidos	7,936,271	0.0%	32,020,687	0.0%	24,084,416	-75.2%
1920	Bienes entregados a terceros		0.0%	54,500,175	0.0%	54,500,175	-100.0%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a te		0.0%	-32,832,511	0.0%	32,832,511	-100.0%
1960	Bienes de arte y cultura		0.0%	355,371,955	0.2%	355,371,955	-100.0%
1970	Intangibles	1,792,513,572	1.0%	1,916,421,341	1.0%	123,907,769	-6.5%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	17.2%	31,965,463,325	16.5%	164,112,294	-0.5%

Usuario: XWLUIJAN

Pág. 1 de 3

SEP-27-2017 11:43 AM

XENCO S.A.<cBalancegComp>

1709-26752

BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 31 DE AGOSTO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-08-2017	A. Vertical	31-08-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
TOTAL ACTIVO		185,084,322,331	100.0%	194,131,959,205	100.0%	9,047,636,873	-4.7%
	PASIVO						
	CORRIENTE	8,857,369,245	31.1%	5,233,607,930	22.5%	3,623,761,316	69.2%
24	Cuentas por pagar	5,847,058,000	20.5%	2,573,656,838	11.0%	3,273,401,162	127.2%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	702,662,114	2.5%	731,861,197	3.1%	29,199,083	-4.0%
2425	Acreedores	1,383,119,824	4.9%	1,066,569,799	4.6%	316,550,024	29.7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	167,650,414	0.6%	95,168,467	0.4%	72,481,947	76.2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	507,339,582	1.8%	380,920,971	1.6%	126,418,611	33.2%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	29,925,326	0.1%	-8,443,006	0.0%	38,368,332	-454.4%
2453	Recursos recibidos en administracion	3,019,608,327	10.6%	83,493,019	0.4%	2,936,115,309	3,516.6%
2455	Depósitos recibidos en garantía	36,752,413	0.1%	224,086,390	1.0%	187,333,978	-83.6%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social int	1,281,715,111	4.5%	1,095,867,206	4.7%	185,847,905	17.0%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,281,715,111	4.5%	1,095,867,206	4.7%	185,847,905	17.0%
27	Pasivos estimados	1,728,596,134	6.1%	1,479,144,653	6.3%	249,451,481	16.9%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1,728,596,134	6.1%	1,479,144,653	6.3%	249,451,481	16.9%
29	Otros pasivos		0.0%	84,939,233	0.4%	84,939,233	-100.0%
2905	Recaudos a favor de terceros		0.0%	84,939,233	0.4%	84,939,233	-100.0%
	NO CORRIENTE	19,601,842,949	68.9%	18,074,505,757	77.5%	1,527,337,192	8.5%
27	Pasivos estimados	19,601,842,949	68.9%	18,074,505,757	77.5%	1,527,337,192	8.5%
2710	Provisión para contingencias	19,601,842,949	68.9%	18,074,505,757	77.5%	1,527,337,192	8.5%
TOTAL PASIVO		28,459,212,194	100.0%	23,308,113,687	100.0%	5,151,098,508	22.1%
	PATRIMONIO	156,625,110,137	100.0%	170,823,845,518	100.0%	14,198,735,381	-8.3%
32	Patrimonio institucional	156,625,110,137	100.0%	170,823,845,518	100.0%	14,198,735,381	-8.3%
3208	Capital fiscal	99,690,598,278	63.6%	126,522,393,721	74.1%	26,831,795,443	-21.2%
3230	Resultados del ejercicio	25,572,485,938	16.3%	11,987,271,851	7.0%	13,585,214,087	113.3%
3235	Superávit por donacion	654,843,187	0.4%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorización	31,801,351,031	20.3%	31,965,463,325	18.7%	164,112,294	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.3%	849,680,879	0.5%	456,022,157	-53.7%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-1,487,827,019	-0.9%	-1,155,807,445	-0.7%	332,019,574	28.7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		185,084,322,331	100.0%	194,131,959,205	100.0%	9,047,636,873	-4.7%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 31 DE AGOSTO DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1709-26752

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-08-2017	A. Vertical	31-08-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	68,797,123,926	0.0%	64,119,709,926	0.0%	4,677,414,001	7.3%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,097,866,944	0.0%	2,088,251,096	-99.5%
8190	Otros derechos contingentes	68,787,508,078	0.0%	62,021,842,982	0.0%	6,765,665,097	10.9%
83	Deudoras de control	1,582,490,432	0.0%	81,317,920,410	0.0%	79,735,429,978	-98.1%
8315	Activos retirados	696,405,039	0.0%	767,440,085	0.0%	71,035,046	-9.3%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	881,057,317	0.0%	251,395,334	-28.5%
8355	Ejecución de proyectos de inversión	256,423,410	0.0%	79,351,366,421	0.0%	79,094,943,011	-99.7%
8361	Responsabilidades en proceso		0.0%	318,056,587	0.0%	318,056,587	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-70,379,614,358	0.0%	-145,437,630,336	0.0%	75,058,015,977	-51.6%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,797,123,926	0.0%	-64,119,709,926	0.0%	4,677,414,001	7.3%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,582,490,432	0.0%	-81,317,920,410	0.0%	79,735,429,978	-98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades contingentes	1,855,338,794,088	0.0%	1,032,057,818,190	0.0%	823,280,975,898	79.8%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,854,985,558,342	0.0%	1,031,760,932,971	0.0%	823,224,625,371	79.8%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	353,235,746	0.0%	296,664,037	0.0%	56,571,709	19.1%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	3,259,832,051	0.0%	2,963,749,733	-90.9%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082,318	0.0%	3,254,598,051	0.0%	2,958,515,733	-90.9%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	5,234,000	0.0%	5,234,000	-100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,855,634,876,406	0.0%	-1,035,317,650,241	0.0%	820,317,226,165	79.2%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,855,338,794,088	0.0%	-1,032,057,818,190	0.0%	823,280,975,898	79.8%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-3,259,832,051	0.0%	2,963,749,733	-90.9%

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