

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Análisis Horizontal	
		31-07-2017	A. Vertical	31-07-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	119,018,170,908	63.4%	129,045,669,987	66.7%	10,027,499,079	-7.8%
11	Efectivo	13,309,755,510	7.1%	13,565,172,911	7.0%	255,417,401	-1.9%
1105	Caja	1,735,560	0.0%	12,637,946	0.0%	10,902,386	-86.3%
1110	Depositos en instituciones financieras	13,308,019,950	7.1%	13,552,534,965	7.0%	244,515,015	-1.8%
12	Inversiones e instrumentos derivados	26,274,147,966	14.0%	42,301,343,274	21.8%	16,027,195,308	-37.9%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	18,475,993,630	9.8%	40,773,212,172	21.1%	22,297,218,543	-54.7%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	7,798,154,336	4.2%	1,528,131,102	0.8%	6,270,023,235	410.3%
14	Deudores	79,088,101,378	42.1%	72,732,401,195	37.6%	6,355,700,183	8.7%
1401	Ingresos no tributarios	49,386,483,149	26.3%	43,420,160,829	22.4%	5,966,322,320	13.7%
1406	Venta de bienes	10,930,160	0.0%	10,930,160	0.0%		0.0%
1407	Prestación de servicios	250,963,824	0.1%	166,479,720	0.1%	84,484,104	50.7%
1420	Avances y anticipos entregados	35,881,865	0.0%	45,647,000	0.0%	9,765,135	-21.4%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	305,935,811	0.2%	93,451,215	-30.5%
1470	Otros deudores	2,453,599,965	1.3%	195,840,639	0.1%	2,257,759,326	1,152.9%
1475	Deudas de difícil recaudo	26,737,757,819	14.2%	28,587,407,036	14.8%	1,849,649,217	-6.5%
19	Otros activos	346,166,054	0.2%	446,752,606	0.2%	100,586,553	-22.5%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	158,239,747	0.1%	62,170,226	0.0%	96,069,520	154.5%
1910	Cargos diferidos	187,926,307	0.1%	384,582,380	0.2%	196,656,073	-51.1%
	NO CORRIENTE	68,639,971,207	36.6%	64,553,726,098	33.3%	4,086,245,110	6.3%
16	Propiedades, planta y equipo	35,034,050,866	18.7%	30,382,784,473	15.7%	4,651,266,393	15.3%
1605	Terrenos	19,714,201,158	10.5%	18,319,769,455	9.5%	1,394,431,703	7.6%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.1%	2,146,105,024	1.1%	1,902,405,057	-88.6%
1625	Propiedades, planta y equipo en tránsito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	200,780,303	0.1%	571,439,041	0.3%	370,658,738	-64.9%
1640	Edificaciones	10,435,435,774	5.6%	7,943,962,816	4.1%	2,491,472,958	31.4%
1655	Maquinaria y equipo	1,833,527,771	1.0%	1,676,291,104	0.9%	157,236,667	9.4%
1660	Equipo médico y científico	3,361,431,307	1.8%	2,004,553,879	1.0%	1,356,877,428	67.7%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	689,958,633	0.4%	1,064,853,396	0.6%	374,894,763	-35.2%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,852,877,610	2.6%	6,382,437,664	3.3%	1,529,560,055	-24.0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,993,508,075	1.6%	2,635,784,883	1.4%	357,723,192	13.6%
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	29,066,712	0.0%	53,430,063	0.0%	24,363,351	-45.6%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9,131,093,883	-4.9%	-12,130,817,516	-6.3%	2,999,723,633	-24.7%
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	33,605,920,341	17.9%	34,170,941,624	17.7%	565,021,283	-1.7%
1910	Cargos diferidos	12,055,737	0.0%	35,795,198	0.0%	23,739,461	-66.3%
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%	1,906,643,481	1.0%	114,129,909	-6.0%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	16.9%	31,965,463,325	16.5%	164,112,294	-0.5%

Usuario: XMVERGARA

Pág. 1 de 3

AUG-22-2017 02:36 PM

XENCO S.A.:<cBalancegComp>

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

1708-23888

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-07-2017	A. Vertical	31-07-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
TOTAL ACTIVO		187,658,142,115	100.0%	193,599,396,084	100.0%	5,941,253,969	-3.1%
PASIVO							
	CORRIENTE	8,824,503,666	31.1%	4,846,000,660	21.1%	3,978,503,007	82.1%
24	Cuentas por pagar	6,003,616,353	21.1%	2,363,325,272	10.3%	3,640,291,082	154.0%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,076,772,434	3.8%	712,170,050	3.1%	364,602,384	51.2%
2425	Acreedores	871,730,519	3.1%	973,805,915	4.2%	102,075,397	-10.5%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	106,216,495	0.4%	64,278,659	0.3%	41,937,836	65.2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	460,641,115	1.6%	364,524,029	1.6%	96,117,086	26.4%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	2,026,605	0.0%	-2,508,518	0.0%	4,535,123	-180.8%
2453	Recursos recibidos en administracion	3,433,267,491	12.1%	82,762,823	0.4%	3,350,504,668	4,048.3%
2455	Depósitos recibidos en garantía	52,961,694	0.2%	168,292,313	0.7%	115,330,619	-68.5%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social in	1,367,380,417	4.8%	1,190,166,565	5.2%	177,213,852	14.9%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,367,380,417	4.8%	1,190,166,565	5.2%	177,213,852	14.9%
27	Pasivos estimados	1,453,506,896	5.1%	1,252,757,282	5.5%	200,749,614	16.0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1,453,506,896	5.1%	1,252,757,282	5.5%	200,749,614	16.0%
29	Otros pasivos		0.0%	39,751,541	0.2%	39,751,541	-100.0%
2905	Recaudos a favor de terceros		0.0%	39,751,541	0.2%	39,751,541	-100.0%
	NO CORRIENTE	19,593,094,098	68.9%	18,074,505,757	78.9%	1,518,588,341	8.4%
27	Pasivos estimados	19,593,094,098	68.9%	18,074,505,757	78.9%	1,518,588,341	8.4%
2710	Provisión para contingencias	19,593,094,098	68.9%	18,074,505,757	78.9%	1,518,588,341	8.4%
TOTAL PASIVO		28,417,597,764	100.0%	22,920,506,417	100.0%	5,497,091,348	24.0%
	PATRIMONIO	159,240,544,351	100.0%	170,678,889,668	100.0%	11,438,345,317	-6.7%
32	Patrimonio institucional	159,240,544,351	100.0%	170,678,889,668	100.0%	11,438,345,317	-6.7%
3208	Capital fiscal	99,680,068,691	62.6%	126,248,935,984	74.0%	26,568,867,293	-21.0%
3230	Resultados del ejercicio	28,009,418,690	17.6%	11,956,918,952	7.0%	16,052,499,738	134.3%
3235	Superávit por donacion	654,843,187	0.4%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorizacion	31,801,351,031	20.0%	31,965,463,325	18.7%	164,112,294	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.2%	848,580,879	0.5%	454,922,157	-53.6%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-1,298,795,971	-0.8%	-995,852,660	-0.6%	302,943,311	30.4%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		187,658,142,115	100.0%	193,599,396,084	100.0%	5,941,253,969	-3.1%

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Análisis Horizontal	
		31-07-2017	A. Vertical	31-07-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	68,813,744,680	0.0%	61,816,081,802	0.0%	6,997,662,879	11.3%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,088,773,944	0.0%	2,079,158,096	-99.5%
8190	Otros derechos contingentes	68,804,128,832	0.0%	59,727,307,858	0.0%	9,076,820,975	15.2%
83	Deudoras de control	1,579,396,592	0.0%	81,313,019,925	0.0%	79,733,623,333	-98.1%
8315	Activos retirados	693,311,199	0.0%	762,539,600	0.0%	69,228,401	-9.1%
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)	-70,393,141,272	0.0%	-143,129,101,727	0.0%	72,735,960,454	-50.8%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,813,744,680	0.0%	-61,816,081,802	0.0%	6,997,662,879	11.3%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,579,396,592	0.0%	-81,313,019,925	0.0%	79,733,623,333	-98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades contingentes	1,103,124,455,980	0.0%	1,031,962,978,530	0.0%	71,161,477,450	6.9%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,102,770,084,234	0.0%	1,031,689,332,971	0.0%	71,080,751,263	6.9%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	354,371,746	0.0%	273,424,377	0.0%	80,947,369	29.6%
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)	-1,103,420,538,298	0.0%	-1,035,222,810,581	0.0%	68,197,727,717	6.6%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,103,124,455,980	0.0%	-1,031,962,978,530	0.0%	71,161,477,450	6.9%
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. 94039-T