

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20551

	Periodo Actual	Periodo Anterior
	28-02-2018	31-01-2018
TOTAL ACTIVO	121,713,863,334	110,899,858,911

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	19,241,967,589	32,715,230,641
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	19,232,351,741	32,705,614,793
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)	- 20,519,305,951	- 33,992,569,003
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 19,241,967,589	- 32,715,230,641
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)

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	95,205,330,857	84,663,382,813
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	85,629,117,149	85,629,117,149
3105	CAPITAL FISCAL	89,803,871,549	89,803,871,549
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	9,576,213,708	- 965,734,333
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400

TOTAL PATRIMONIO

95,205,330,857 84,663,382,813

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

121,713,863,334 110,899,858,911

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,871,274,619,799	1,871,274,619,799
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,870,845,626,455	1,870,845,626,455
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	428,993,344	428,993,344
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	296,082,318
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,871,570,702,117	- 1,871,570,702,117
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,871,274,619,799	- 1,871,274,619,799
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 296,082,318	- 296,082,318

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 84039-T

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 31 DE ENERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20551

Periodo Actual				Periodo Anterior			
28-02-2018				31-01-2018			
ACTIVO				PASIVO			
1	CORRIENTE	50,800,590,961	41,034,624,682	2	CORRIENTE	6,982,486,596	6,710,430,217
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	15,569,490,072	17,377,798,920	24	CUENTAS POR PAGAR	2,538,157,352	2,533,485,944
1105	CAJA	53,198,061	4,340,902	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	572,481,411	652,405,938
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	8,673,486,766	10,402,087,802	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	76,937,063	52,972,523
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	4,647,023,372	4,783,320,400	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	571,917,885	411,216,755
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,195,781,873	2,188,049,816	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	127,168,241	40,757,653
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	15,117,762,812	15,041,843,243	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	455,073,519	404,567,714
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	15,117,762,812	15,041,843,243	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	8,599,972	2,676,484
13	CUENTAS POR COBRAR	19,805,969,960	8,292,442,220	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	743,179,205	968,888,877
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	53,587,452,597	42,625,456,742	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,002,881,356	2,723,287,380
1316	VENTA DE BIENES	79,212,670	79,212,670	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,002,881,356	2,723,287,380
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50,762,407	48,210,754	29	OTROS PASIVOS	1,441,447,888	1,453,656,893
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	167,084,346	279,321,762	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,344,071,885	1,350,987,266
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	- 34,078,542,060	- 34,739,759,708	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR,	97,376,003	102,669,627
19	OTROS ACTIVOS	307,368,117	322,540,299	TOTAL PASIVO CORRIENTE			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	53,939,582	72,966,374	6,982,486,596 6,710,430,217			
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	33,434,460	29,579,850				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AC	219,994,075	219,994,075				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,800,590,961	41,034,624,682				
1	NO CORRIENTE	70,913,272,373	69,865,234,229	2	NO CORRIENTE	19,526,045,881	19,526,045,881
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	68,953,175,261	67,905,137,117	27	PROVISIONES	19,526,045,881	19,526,045,881
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,526,045,881	19,526,045,881
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	246,363,934	246,363,934	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	3,489,364,955	2,304,029,087	19,526,045,881 19,526,045,881			
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105	13,835,261,105				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,087,510,290	1,087,510,290				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	2,241,240,343	2,241,240,343				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO C	285,176,100	285,176,100				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,888,278,614	2,868,658,605				
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	- 319,564,490	- 162,646,757				
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				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70,913,272,373	69,865,234,229				