



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP
A 31 DE JULIO DE 2018 Y 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior	
		31-07-2018	30-06-2018	31-07-2018	30-06-2018
ACTIVO					
1	CORRIENTE				
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	78,453,946,798	76,854,119,204		
1105	CAJA	23,044,601,974	20,389,056,544		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I	69,877,706	3,526,074		
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	17,541,533,636	14,391,726,008		
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3,153,515,771	3,720,498,151		
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	2,279,674,861	2,273,306,311		
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	23,493,561,205	23,394,954,171		
13	CUENTAS POR COBRAR	31,634,881,195	32,723,472,774		
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	63,626,870,732	64,860,533,161		
1316	VENTA DE BIENES	56,619,490	56,915,670		
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	114,540,114	127,929,374		
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	949,151,009	850,385,097		
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	33,112,300,150	33,172,290,528		
19	OTROS ACTIVOS	280,902,423	346,635,715		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	62,786,421	75,027,256		
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	33,555,705	51,614,384		
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AC	184,560,297	219,994,075		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		78,453,946,798	76,854,119,204		
PASIVO					
2	CORRIENTE				
24	CUENTAS POR PAGAR		6,930,156,134		8,590,864,045
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV		2,237,726,219		3,643,848,164
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE		326,884,034		700,288,578
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA		10,901,276		45,761,716
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI		428,812,686		599,505,017
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		123,748,853		113,837,694
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD		552,300,763		1,241,595,203
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		9,939,317		13,667,991
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		785,139,290		929,191,965
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		3,197,879,857		3,620,309,705
29	OTROS PASIVOS		3,197,879,857		3,620,309,705
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADM		1,494,550,058		1,326,706,176
2903	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR		1,398,923,530		1,231,219,814
TOTAL PASIVO CORRIENTE			6,930,156,134		8,590,864,045
27	NO CORRIENTE				
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS		21,229,029,738		21,229,029,738
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			21,229,029,738		21,229,029,738
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE					
1981	ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70,688,491,986	70,818,872,407		



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE JULIO DE 2018 Y 30 DE JUNIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Periodo Actual	Periodo Anterior
31-07-2018	30-06-2018

Periodo Actual	Periodo Anterior
31-07-2018	30-06-2018

TOTAL PASIVO	28,159,185,872	29,819,893,783
--------------	----------------	----------------

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	120,983,252,912	117,853,097,827
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	120,983,252,912	117,853,097,827
3105	CAPITAL FISCAL	89,803,871,548	89,803,871,548
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,354,135,763	32,223,980,679
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400
TOTAL PATRIMONIO		120,983,252,912	117,853,097,827

TOTAL ACTIVO

149,142,438,784	147,672,991,610
-----------------	-----------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

149,142,438,784	147,672,991,610
-----------------	-----------------

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	27,332,314,735	27,436,762,162
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	27,322,698,887	27,427,146,314
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)	- 28,609,653,097	- 28,714,100,524
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	27,332,314,735	27,436,762,162
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	1,277,338,362	1,277,338,362

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

FIRMA DEL CONTADOR
MONICA MARIA VERGARA ARIAS
TP. 167264-T
(Adjunto Certificación)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,945,741,684,149	1,945,619,124,756
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,945,075,857,332	1,945,075,857,332
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAL	665,826,817	543,267,424
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	- 1,946,037,766,467	- 1,945,915,207,074
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,945,741,684,149	- 1,945,619,124,756
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 296,082,318	- 296,082,318

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 784039-T
(Adjunto Certificación)