

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		31-10-2018	30-09-2018			31-10-2018	30-09-2018
ACTIVO				PASIVO			
1	CORRIENTE	88,250,933,639	83,366,400,093	2	CORRIENTE	7,448,012,297	8,444,171,741
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	20,654,971,984	30,562,598,007	24	CUENTAS POR PAGAR	3,241,406,680	3,729,380,854
1105	CAJA	30,735,998	27,802,245	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	1,773,664,892	2,106,049,554
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	17,842,512,903	22,777,856,336	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	57,907,190	94,378,219
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	2,781,723,083	2,443,507,583	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	532,367,957	557,201,109
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		5,313,431,843	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	158,345,724	256,412,728
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	36,119,819,734	23,687,308,724	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	25,186,483	15,783,057
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	23,783,223,732	23,687,308,724	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	693,934,434	699,556,187
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	12,336,596,002		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,670,909,794	3,498,340,295
13	CUENTAS POR COBRAR	31,145,305,750	28,791,169,852	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,670,909,794	3,498,340,295
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	58,751,115,434	55,576,624,875	29	OTROS PASIVOS	535,695,823	1,216,450,592
1316	VENTA DE BIENES	55,316,490	55,316,490	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	504,500,169	1,120,543,732
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	81,910,559	171,444,106	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	31,195,654	95,906,860
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,015,357,231	2,030,666,265		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7,448,012,297</b>	<b>8,444,171,741</b>
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	28,758,393,964	29,042,881,885				
19	OTROS ACTIVOS	330,836,170	325,323,510				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	276,743,782	282,987,004				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	54,092,388	42,336,506				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88,250,933,639</b>	<b>83,366,400,093</b>				
1	NO CORRIENTE	70,878,272,427	70,878,399,898	2	NO CORRIENTE	21,260,174,480	21,260,174,480
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	68,918,175,315	68,918,302,785	27	PROVISIONES	21,260,174,480	21,260,174,480
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21,260,174,480	21,260,174,480
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	282,972,238	282,972,238		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,260,174,480</b>	<b>21,260,174,480</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,453,984,816	2,738,550,207				
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 E	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	1,904,573,701	1,454,267,581				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	19,538,064	16,138,264				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	1,656,458,788	1,487,190,788				
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>70,878,272,427</b>	<b>70,878,399,898</b>				

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE OCTUBRE DE 2018 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		<u>Periodo Actual</u>		<u>Periodo Anterior</u>				<u>Periodo Actual</u>		<u>Periodo Anterior</u>	
		31-10-2018		30-09-2018				31-10-2018		30-09-2018	
						</					

**TOTAL ACTIVO**

**159,129,206,066 154,244,799,990**

### CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	19,620,318,049	26,444,456,286
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	19,610,702,201	26,434,840,438
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 TERCEP	629,661,983	629,661,983
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 20,897,656,411	- 27,721,794,648
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 19,620,318,049	- 26,444,456,286
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	1,957,290,420,953
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,956,592,593,263	1,956,592,593,263
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	697,827,690	697,827,690
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,083,573	296,082,318
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	1,255	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,957,586,504,526	- 1,957,586,503,271
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,957,290,420,953	- 1,957,290,420,953
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 296,083,573	- 296,082,318

**FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER**

JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**

CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR

TP. 84039-T

1812-28857