

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1710-28950

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-09-2017	30-09-2016			30-09-2017	30-09-2016
ACTIVO				PASIVO			
1	CORRIENTE	111,382,249,757	130,694,963,843	2	CORRIENTE	6,697,446,343	9,005,142,907
11	EFFECTIVO	7,786,061,881	13,260,040,567	24	CUENTAS POR PAGAR	3,485,035,929	6,168,531,054
1105	CAJA	5,659,208	3,504,011	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERV	777,941,119	821,364,299
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I	7,780,402,673	13,256,536,556	2425	ACREEDORES	1,314,055,049	1,284,316,509
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	29,553,733,666	41,769,320,687	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	89,045,635	44,282,946
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	23,717,325,355	35,842,947,820	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	472,788,852	344,309,684
1202	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN	5,836,408,311	5,926,372,867	2445	IMPUESTOS AL VALOR AGREGA	21,221,163	27,564,638
14	DEUDORES	73,748,686,007	75,258,814,103	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	773,113,793	85,882,721
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	72,107,958,994	43,944,522,078	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	36,870,318	3,560,810,258
1406	VENTA DE BIENES	79,212,670	10,930,160	25	OBLIGACIONES LABORALES Y DI	1,237,699,498	1,063,622,362
1407	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	308,943,848	311,042,144	2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SO	1,237,699,498	1,063,622,362
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	38,570,801	58,992,998	27	PASIVOS ESTIMADOS	1,973,577,345	1,708,864,781
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AC	212,484,596	305,935,811	2715	PROVISIÓN PARA PRESTACIONE	1,973,577,345	1,708,864,781
1470	OTROS DEUDORES	1,001,515,098	180,768,233	29	OTROS PASIVOS	1,133,571	64,124,710
1475	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO		30,446,622,679	2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCE	1,133,571	64,124,710
19	OTROS ACTIVOS	293,768,203	406,788,485		TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,697,446,343	9,005,142,907
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	108,296,610	32,471,850				
1910	CARGOS DIFERIDOS	185,471,593	374,316,635				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,382,249,757	130,694,963,843				
1	NO CORRIENTE	68,274,272,666	64,579,430,785	2	NO CORRIENTE	19,450,756,407	18,074,505,757
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	34,676,665,298	30,500,318,147	27	PASIVOS ESTIMADOS	19,450,756,407	18,074,505,757
1605	TERRENOS	19,714,201,158	18,543,244,455	2710	PROVISIÓN PARA CONTINGENC	19,450,756,407	18,074,505,757
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	243,699,967	784,998		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	19,450,756,407	18,074,505,757
1625	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP		153,120				
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	221,444,712	446,518,398				
1640	EDIFICACIONES	10,435,435,774	10,090,067,840				
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,833,527,771	1,642,126,166				
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,361,431,307	1,978,344,986				
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	689,958,633	1,090,292,809				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	4,852,877,610	5,924,750,602				
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	2,993,508,075	2,712,864,147				
1680	EQUIPOS DE COMEDOR COCINA	29,066,712	48,317,240				
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	- 9,509,143,860	- 11,691,968,158				
1695	PROVISIONES PARA PROTECCIÓ	- 189,342,560	- 285,178,456				
19	OTROS ACTIVOS	33,597,607,368	34,079,112,638				
1910	CARGOS DIFERIDOS	3,742,764	23,294,906				
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCE		54,500,175				
1925	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE		32,832,511				
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA		355,371,955				

1710-28950

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		30-09-2017	30-09-2016			30-09-2017	30-09-2016
1970	INTANGIBLES	1,792,513,572	1,927,314,787				
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-	114,000,000				
1999	VALORIZACIONES	31,801,351,031	31,865,463,325				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		68,274,272,666	64,579,430,785				
				TOTAL PASIVO		26,148,202,750	27,079,648,664
				PATRIMONIO			
3	PATRIMONIO					153,508,319,673	168,194,745,965
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL					153,508,319,673	168,194,745,965
3208	CAPITAL FISCAL					97,307,971,110	126,435,572,184
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO					25,027,341,571	9,544,170,962
3235	SUPERÁVIT POR DONACION					654,843,187	654,843,187
3240	SUPERÁVIT POR VALORIZACION					31,801,351,031	31,865,463,325
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INC					393,658,722	1,109,977,079
3270	PROVISIONES, DEPRECIACIONES					- 1,676,845,948	- 1,415,280,772
				TOTAL PATRIMONIO		153,508,319,673	168,194,745,965
TOTAL ACTIVO		179,656,522,423	195,274,394,628	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		179,656,522,423	195,274,394,628

Periodo Actual	Periodo Anterior
30-09-2017	30-09-2016

Periodo Actual	Periodo Anterior
30-09-2017	30-09-2016

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	DERECHOS CONTINGENTES	71,007,143,478	68,250,985,285
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	2,097,866,944
8190	OTROS DERECHOS CONTINGEN	70,997,527,630	66,153,118,341
83	DEUDORAS DE CONTROL	1,553,000,432	81,174,445,410
8315	ACTIVOS RETIRADOS	666,915,039	767,440,085
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCE	629,661,983	737,582,317
8355	EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE	256,423,410	79,351,366,421
8361	RESPONSABILIDADES EN PROC		318,056,587
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 72,560,143,910	- 149,425,430,695
8905	DERECHOS CONTINGENTES PO	- 71,007,143,478	- 68,250,985,285
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,553,000,432	- 81,174,445,410

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	RESPONSABILIDADES CONTINGI	1,850,588,552,685	1,032,587,817,055
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,850,183,647,763	1,032,269,310,868
9121	OBLIGACIONES POTENCIALES		221,182
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	404,904,922	318,285,005
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	3,083,289,344
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCER	296,082,318	3,072,189,488
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		11,099,856
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	- 1,850,884,635,003	- 1,035,671,106,399
9905	RESPONSAB. CONTINGENTES P	- 1,850,588,552,685	- 1,032,587,817,055
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PO	- 296,082,318	- 3,083,289,344

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