

1705-15308

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

| | | Periodo Actual | Periodo Anterior | | | Periodo Actual | Periodo Anterior |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 30-04-2017 | 30-04-2016 | | | 30-04-2017 | 30-04-2016 |
| ACTIVO | | | | PASIVO | | | |
| 1 | CORRIENTE | 119,740,888,395 | 128,539,097,774 | 2 | CORRIENTE | 9,198,158,844 | 5,669,516,394 |
| 11 | EFFECTIVO | 15,070,130,470 | 11,715,960,559 | 24 | CUENTAS POR PAGAR | 6,141,384,535 | 2,924,157,801 |
| 1105 | CAJA | 7,706,613 | 2,854,870 | 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERV | 1,083,707,243 | 792,277,623 |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I | 15,062,423,856 | 11,713,105,689 | 2425 | ACREEDORES | 1,181,836,480 | 953,759,187 |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS | 18,911,869,094 | 41,523,037,126 | 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMI | 94,235,206 | 40,202,421 |
| 1201 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN | 15,190,340,623 | 32,027,333,360 | 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES | 374,711,628 | 920,605,963 |
| 1202 | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN | 3,721,528,471 | 9,495,703,766 | 2445 | IMPUESTOS AL VALOR AGREGA | 6,875,973 | 18,123,661 |
| 14 | DEUDORES | 85,194,999,199 | 74,868,911,556 | 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI | 3,359,768,374 | 156,432,995 |
| 1401 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 54,328,967,122 | 49,764,917,675 | 2455 | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GAR | 40,249,631 | 42,755,951 |
| 1406 | VENTA DE BIENES | 10,930,160 | 10,930,160 | 25 | OBLIGACIONES LABORALES Y DI | 1,911,991,461 | 1,683,524,772 |
| 1407 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 29,550,567 | 136,550,239 | 2505 | SALARIOS Y PRESTACIONES SO | 1,911,991,461 | 1,683,524,772 |
| 1420 | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG | 41,658,923 | 36,405,100 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 1,138,921,100 | 1,005,431,436 |
| 1424 | RECURSOS ENTREGADOS EN AC | 212,484,596 | 305,935,811 | 2715 | PROVISIÓN PARA PRESTACIONE | 1,138,921,100 | 1,005,431,436 |
| 1470 | OTROS DEUDORES | 1,156,806,340 | 253,686,437 | 29 | OTROS PASIVOS | 5,861,748 | 56,402,384 |
| 1475 | DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO | 29,414,601,492 | 24,360,486,134 | 2905 | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEI | 5,861,748 | 55,927,462 |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 563,889,632 | 431,188,533 | 2910 | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI | | 474,922 |
| 1905 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS | 237,510,165 | 148,525,103 | | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 9,198,158,844 | 5,669,516,394 |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 326,379,467 | 282,663,430 | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 119,740,888,395 | 128,539,097,774 | | | | |
| 1 | NO CORRIENTE | 69,235,229,762 | 64,614,332,553 | 2 | NO CORRIENTE | 19,309,668,838 | 1,797,377,141 |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP | 35,592,329,408 | 30,469,749,245 | 27 | PASIVOS ESTIMADOS | 19,309,668,838 | 1,797,377,141 |
| 1605 | TERRENOS | 19,714,201,158 | 18,319,769,455 | 2710 | PROVISIÓN PARA CONTINGENC | 19,309,668,838 | 1,797,377,141 |
| 1615 | CONSTRUCCIONES EN CURSO | 243,699,967 | 2,146,105,024 | | TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | 19,309,668,838 | 1,797,377,141 |
| 1625 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP | | 153,120 | | | | |
| 1635 | BIENES MUEBLES EN BODEGA | 408,019,870 | 948,439,983 | | | | |
| 1640 | EDIFICACIONES | 10,659,924,636 | 7,943,962,816 | | | | |
| 1655 | MAQUINARIA Y EQUIPO | 1,783,527,771 | 1,566,077,944 | | | | |
| 1660 | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO | 3,305,917,021 | 1,862,477,033 | | | | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 608,499,025 | 1,005,991,008 | | | | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C | 4,814,643,057 | 6,252,952,155 | | | | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA | 3,083,143,074 | 2,639,194,191 | | | | |
| 1680 | EQUIPOS DE COMEDOR COCINA | 29,066,712 | 53,430,063 | | | | |
| 1685 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF | - 8,868,970,323 | - 11,983,625,091 | | | | |
| 1695 | PROVISIONES PARA PROTECCI | - 189,342,560 | - 285,178,456 | | | | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 33,642,900,354 | 34,144,583,307 | | | | |
| 1910 | CARGOS DIFERIDOS | 49,035,751 | 23,618,185 | | | | |
| 1920 | BIENES ENTREGADOS A TERCEI | | 54,500,175 | | | | |
| 1925 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | | - 32,832,511 | | | | |
| 1960 | BIENES DE ARTE Y CULTURA | | 355,371,955 | | | | |

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

1705-15308

| | <u>Período Actual</u> | <u>Período Anterior</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | <u>30-04-2017</u> | <u>30-04-2016</u> |
| 1970 INTANGIBLES | 1,792,513,572 | 1,881,022,229 |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE | - | 114,000,000 |
| 1999 VALORIZACIONES | 31,801,351,031 | 31,976,903,273 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 69,235,229,762 | 64,614,332,553 |

| | | |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL ACTIVO | 188,976,118,157 | 193,153,430,327 |
|---------------------|------------------------|------------------------|

| | <u>Período Actual</u> | <u>Período Anterior</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | <u>30-04-2017</u> | <u>30-04-2016</u> |
| TOTAL PASIVO | 28,507,827,682 | 7,466,893,535 |
| PATRIMONIO | | |
| 3 PATRIMONIO | 160,468,290,474 | 185,686,536,792 |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 160,468,290,474 | 185,686,536,792 |
| 3208 CAPITAL FISCAL | 99,871,418,272 | 127,926,771,263 |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | 28,482,021,136 | 24,989,621,497 |
| 3235 SUPERÁVIT POR DONACION | 654,843,187 | 654,843,187 |
| 3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACION | 31,801,351,031 | 31,976,903,273 |
| 3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INC | 393,658,722 | 689,662,613 |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES | - 735,001,874 | - 551,265,041 |
| TOTAL PATRIMONIO | 160,468,290,474 | 185,686,536,792 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 188,976,118,157 | 193,153,430,327 |

1705-15308

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

BALANCE GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2017 Y 2016

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Periodo Actual **Periodo Anterior**
30-04-2017 **30-04-2016**

Periodo Actual **Periodo Anterior**
30-04-2017 **30-04-2016**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

| | | | |
|------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 81 | DERECHOS CONTINGENTES | 68,773,297,675 | 60,906,067,090 |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI | 9,615,848 | 2,088,773,944 |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGEN | 68,763,681,827 | 58,817,293,146 |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 1,579,396,592 | 81,257,419,925 |
| 8315 | ACTIVOS RETIRADOS | 693,311,199 | 762,539,600 |
| 8347 | BIENES ENTREGADOS A TERCE | 629,661,983 | 881,057,317 |
| 8355 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE | 256,423,410 | 79,351,366,421 |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROC | | 262,456,587 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | - 70,352,694,267 - | - 142,163,487,016 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES PO | - 68,773,297,675 - | - 60,906,067,090 |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR C | - 1,579,396,592 - | - 81,257,419,925 |

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

| | | | |
|------|------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 91 | RESPONSABILIDADES CONTINGI | 1,101,116,283,016 | 1,026,717,949,490 |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI | 1,100,781,218,511 | 1,026,390,315,441 |
| 9121 | OBLIGACIONES POTENCIALES | | 221,182 |
| 9130 | BIENES APREHENDIDOS O INCAI | 335,064,505 | 327,412,867 |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 303,218,625 | 3,259,832,051 |
| 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCER | 296,082,318 | 3,254,598,051 |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS | 7,136,307 | 5,234,000 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB | - 1,101,419,501,641 - | - 1,029,977,781,541 |
| 9905 | RESPONSAB. CONTINGENTES P | - 1,101,116,283,016 - | - 1,026,717,949,490 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL PO | - 303,218,625 - | - 3,259,832,051 |

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