

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE AGOSTO DE 2018 Y 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
		31-08-2018	31-07-2018			31-08-2018	31-07-2018
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>			
1	CORRIENTE	79,926,866,069	78,453,946,798	2	CORRIENTE	8,264,465,578	6,930,156,134
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	22,395,553,848	23,044,601,974	24	CUENTAS POR PAGAR	3,687,486,557	2,237,726,219
1105	CAJA	25,376,647	69,877,706	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	1,484,148,557	326,884,034
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	14,046,090,254	17,541,533,636	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	23,553,124	10,901,276
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	3,029,219,699	3,153,515,771	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	556,784,725	428,812,686
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5,294,867,248	2,279,674,861	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	235,500,873	123,748,853
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	23,591,213,399	23,493,561,205	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	574,880,140	552,300,763
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	23,591,213,399	23,493,561,205	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD	25,849,849	9,939,317
13	CUENTAS POR COBRAR	33,651,385,999	31,634,881,195	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	786,769,289	785,139,290
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	65,486,863,538	63,626,870,732	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,349,084,444	3,197,879,857
1316	VENTA DE BIENES	55,316,490	56,619,490	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,349,084,444	3,197,879,857
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	181,858,751	114,540,114	29	OTROS PASIVOS	1,227,894,577	1,494,550,058
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	971,716,589	949,151,009	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,126,501,152	1,398,923,530
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	- 33,044,369,369	- 33,112,300,150	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR	101,393,425	95,626,528
19	OTROS ACTIVOS	288,712,822	280,902,423		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>8,264,465,578</b>	<b>6,930,156,134</b>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	56,447,395	62,786,421				
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	47,705,130	33,555,705				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	184,560,297	184,560,297				
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>79,926,866,069</b>	<b>78,453,946,798</b>				
1	NO CORRIENTE	70,524,471,685	70,688,491,986	2	NO CORRIENTE	21,229,029,738	21,229,029,738
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	68,564,374,572	68,728,394,873	27	PROVISIONES	21,229,029,738	21,229,029,738
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21,229,029,738	21,229,029,738
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	282,972,238	282,972,238		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,229,029,738</b>	<b>21,229,029,738</b>
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,215,529,607	2,218,895,637				
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 I	311,640,100	311,640,100				
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,905,448,645	2,902,082,615				
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	- 1,318,098,401	- 1,154,078,100				
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>70,524,471,685</b>	<b>70,688,491,986</b>				

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 31 DE AGOSTO DE 2018 Y 31 DE JULIO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Periodo Actual 31-08-2018	Periodo Anterior 31-07-2018		Periodo Actual 31-08-2018	Periodo Anterior 31-07-2018
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>150,451,337,753</b>	<b>149,142,438,784</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>29,493,495,316</b>	<b>28,159,185,872</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>			<b>PATRIMONIO</b>		
81 ACTIVOS CONTINGENTES	27,022,748,058	27,332,314,735	3 PATRIMONIO	120,957,842,437	120,983,252,912
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848	31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	120,957,842,437	120,983,252,912
8190 OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	27,013,132,210	27,322,698,887	3105 CAPITAL FISCAL	89,803,871,548	89,803,871,548
83 DEUDORAS DE CONTROL	1,277,338,362	1,277,338,362	3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	35,328,725,289	35,354,135,763
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADO	647,676,379	647,676,379	3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400
8347 BIENES ENTREGADOS A TERCEP	629,661,983	629,661,983	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>120,957,842,437</b>	<b>120,983,252,912</b>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 28,300,086,420	- 28,609,653,097	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>150,451,337,753</b>	<b>149,142,438,784</b>
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 27,022,748,058	- 27,332,314,735			
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,277,338,362	- 1,277,338,362			
			<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		
			91 PASIVOS CONTINGENTES	1,945,716,924,813	1,945,741,684,149
			9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,945,075,857,332	1,945,075,857,332
			9130 BIENES APREHENDIDOS O INCAI	641,067,481	665,826,817
			93 ACREEDORAS DE CONTROL	296,178,661	296,082,318
			9308 RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
			9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	96,343	
			99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,946,013,103,474	- 1,946,037,766,467
			9905 PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,945,716,924,813	- 1,945,741,684,149
			9915 ACREEDORAS DE CONTROL POF	- 296,178,661	- 296,082,318

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL  
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR  
MONICA MARIA VERGARA ARIAS  
TP. 167264-T

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO  
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

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

1810-24302