

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**

**BALANCE GENERAL**

**A 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016**

**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

**1706-18746**

|                               |                              | <u>Periodo Actual</u>  | <u>Periodo Anterior</u> |               |                                  | <u>Periodo Actual</u> | <u>Periodo Anterior</u> |
|-------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                               |                              | <u>31-05-2017</u>      | <u>31-05-2016</u>       |               |                                  | <u>31-05-2017</u>     | <u>31-05-2016</u>       |
| <b>ACTIVO</b>                 |                              |                        |                         | <b>PASIVO</b> |                                  |                       |                         |
| 1                             | CORRIENTE                    | 115,571,611,589        | 127,149,966,309         | 2             | CORRIENTE                        | 9,259,362,275         | 5,200,366,374           |
| 11                            | EFFECTIVO                    | 18,326,514,144         | 8,379,043,598           | 24            | CUENTAS POR PAGAR                | 6,129,550,093         | 2,368,710,408           |
| 1105                          | CAJA                         | 8,370,093              | 32,230,066              | 2401          | ADQUISICION DE BIENES Y SERV     | 811,779,431           | 1,033,081,305           |
| 1110                          | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I | 18,318,144,051         | 8,346,813,532           | 2425          | ACREEDORES                       | 1,195,416,751         | 959,351,640             |
| 12                            | INVERSIONES E INSTRUMENTOS   | 19,023,942,125         | 41,764,965,804          | 2436          | RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI     | 142,805,484           | 56,437,699              |
| 1201                          | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN   | 15,280,259,548         | 40,255,908,232          | 2440          | PROVISIONES, CONTRIBUCIONES      | 789,216,468           | 87,547,139              |
| 1202                          | INVERSIONES ADMINISTRACIÓN   | 3,743,682,577          | 1,509,057,572           | 2445          | IMPUESTOS AL VALOR AGREGAI       | 7,626,288             | 7,226,869               |
| 14                            | DEUDORES                     | 77,766,931,937         | 76,632,776,185          | 2453          | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI       | 3,126,245,062         | 158,616,216             |
| 1401                          | INGRESOS NO TRIBUTARIOS      | 48,916,710,001         | 51,457,187,652          | 2455          | DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR       | 56,460,608            | 66,449,540              |
| 1406                          | VENTA DE BIENES              | 10,930,160             | 10,930,160              | 25            | OBLIGACIONES LABORALES Y DI      | 1,742,644,433         | 1,590,454,346           |
| 1407                          | PRESTACIÓN DE SERVICIOS      | 71,434,038             | 174,590,750             | 2505          | SALARIOS Y PRESTACIONES SO       | 1,742,644,433         | 1,590,454,346           |
| 1420                          | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG   | 35,717,640             | 74,303,509              | 27            | PASIVOS ESTIMADOS                | 1,383,575,116         | 1,215,184,813           |
| 1424                          | RECURSOS ENTREGADOS EN AC    | 212,484,596            | 305,935,811             | 2715          | PROVISIÓN PARA PRESTACIONE       | 1,383,575,116         | 1,215,184,813           |
| 1470                          | OTROS DEUDORES               | 298,293,979            | 206,301,409             | 29            | OTROS PASIVOS                    | 3,592,633             | 26,016,807              |
| 1475                          | DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO    | 28,221,361,523         | 24,403,526,894          | 2905          | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEI       | 3,592,633             | 25,541,885              |
| 19                            | OTROS ACTIVOS                | 454,223,383            | 373,180,723             | 2910          | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTI      |                       | 474,922                 |
| 1905                          | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS   | 211,086,691            | 92,843,375              |               | <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>    | <b>9,259,362,275</b>  | <b>5,200,366,374</b>    |
| 1910                          | CARGOS DIFERIDOS             | 243,136,692            | 280,337,348             |               |                                  |                       |                         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> |                              | <b>115,571,611,589</b> | <b>127,149,966,309</b>  |               |                                  |                       |                         |
| 1                             | NO CORRIENTE                 | 69,091,806,845         | 64,742,065,668          | 2             | NO CORRIENTE                     | 19,593,094,098        | 18,074,505,757          |
| 16                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP  | 35,466,120,683         | 30,583,451,326          | 27            | PASIVOS ESTIMADOS                | 19,593,094,098        | 18,074,505,757          |
| 1605                          | TERRENOS                     | 19,714,201,158         | 18,319,769,455          | 2710          | PROVISIÓN PARA CONTINGENC        | 19,593,094,098        | 18,074,505,757          |
| 1615                          | CONSTRUCCIONES EN CURSO      | 243,699,967            | 2,146,105,024           |               | <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b> | <b>19,593,094,098</b> | <b>18,074,505,757</b>   |
| 1625                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP  |                        | 153,120                 |               |                                  |                       |                         |
| 1635                          | BIENES MUEBLES EN BODEGA     | 312,593,969            | 1,072,123,447           |               |                                  |                       |                         |
| 1640                          | EDIFICACIONES                | 10,659,924,636         | 7,943,962,816           |               |                                  |                       |                         |
| 1655                          | MAQUINARIA Y EQUIPO          | 1,783,527,771          | 1,576,877,944           |               |                                  |                       |                         |
| 1660                          | EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO   | 3,361,431,307          | 1,862,477,033           |               |                                  |                       |                         |
| 1665                          | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 610,243,665            | 1,005,991,008           |               |                                  |                       |                         |
| 1670                          | EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C  | 4,849,624,170          | 6,323,785,559           |               |                                  |                       |                         |
| 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   | - 8,991,993,186        | - 12,075,239,878        |               |                                  |                       |                         |
| 1695                          | PROVISIONES PARA PROTECCIÓ   | - 189,342,560          | - 285,178,456           |               |                                  |                       |                         |
| 19                            | OTROS ACTIVOS                | 33,625,686,163         | 34,158,614,342          |               |                                  |                       |                         |
| 1910                          | CARGOS DIFERIDOS             | 31,821,559             | 24,203,913              |               |                                  |                       |                         |
| 1920                          | BIENES ENTREGADOS A TERCEI   |                        | 54,500,175              |               |                                  |                       |                         |
| 1925                          | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE    |                        | 32,832,511              |               |                                  |                       |                         |
| 1960                          | BIENES DE ARTE Y CULTURA     |                        | 355,371,955             |               |                                  |                       |                         |

1706-18746

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

|                                  | <u>Período Actual</u> | <u>Período Anterior</u> |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                  | <u>31-05-2017</u>     | <u>31-05-2016</u>       |
| 1970 INTANGIBLES                 | 1,792,513,572         | 1,894,467,535           |
| 1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE   | -                     | 114,000,000             |
| 1999 VALORIZACIONES              | 31,801,351,031        | 31,976,903,273          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> | <b>69,091,806,845</b> | <b>64,742,065,668</b>   |

|                     |                        |                        |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| <b>TOTAL ACTIVO</b> | <b>184,663,418,434</b> | <b>191,892,031,977</b> |
|---------------------|------------------------|------------------------|

|                                   | <u>Período Actual</u>  | <u>Período Anterior</u> |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                   | <u>31-05-2017</u>      | <u>31-05-2016</u>       |
| <b>TOTAL PASIVO</b>               | <b>28,852,456,373</b>  | <b>23,274,872,131</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                 |                        |                         |
| 3 PATRIMONIO                      | 155,810,962,060        | 168,617,159,846         |
| 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL       | 155,810,962,060        | 168,617,159,846         |
| 3208 CAPITAL FISCAL               | 99,804,450,388         | 127,896,204,592         |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO     | 24,078,000,323         | 8,042,426,009           |
| 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            | 742,865,481             |
| 3270 PROVISIONES, DEPRECIACIONES  | - 921,341,591          | - 696,082,696           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>           | <b>155,810,962,060</b> | <b>168,617,159,846</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>184,663,418,434</b> | <b>191,892,031,977</b>  |

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE MAYO DE 2017 Y 2016**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

**1706-18746**

Periodo Actual    Periodo Anterior  
31-05-2017      31-05-2016

Periodo Actual    Periodo Anterior  
31-05-2017      31-05-2016

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

|      |                              |                  |                   |
|------|------------------------------|------------------|-------------------|
| 81   | DERECHOS CONTINGENTES        | 68,842,981,916   | 60,874,252,811    |
| 8120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI | 9,615,848        | 2,088,773,944     |
| 8190 | OTROS DERECHOS CONTINGEN     | 68,833,366,068   | 58,785,478,867    |
| 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)     | - 70,422,378,508 | - 142,131,672,737 |
| 8905 | DERECHOS CONTINGENTES PO     | - 68,842,981,916 | - 60,874,252,811  |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR C    | - 1,579,396,592  | - 81,257,419,925  |

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

**FIRMA DEL CONTADOR**  
WILLINGTON FERNANDO LUJAN MURIEL  
TP. 68574-T

(Adjunto Certificación)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

|      |                              |                     |                     |
|------|------------------------------|---------------------|---------------------|
| 91   | RESPONSABILIDADES CONTINGI   | 1,100,500,946,905   | 1,027,015,995,957   |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI | 1,100,179,262,101   | 1,026,688,361,908   |
| 9121 | OBLIGACIONES POTENCIALES     |                     | 221,182             |
| 9130 | BIENES APREHENDIDOS O INCAI  | 321,684,804         | 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    | - 1,100,804,165,530 | - 1,030,275,828,008 |
| 9905 | RESPONSAB. CONTINGENTES P    | - 1,100,500,946,905 | - 1,027,015,995,957 |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POF    | - 303,218,625       | - 3,259,832,051     |

**FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO**  
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

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