

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 30 DE ABRIL DE 2018 Y 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20555

Periodo Actual Periodo Anterior
30-04-2018 31-03-2018

Periodo Actual Periodo Anterior
30-04-2018 31-03-2018

TOTAL ACTIVO

127,765,433,529 121,438,326,905

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

81	ACTIVOS CONTINGENTES	49,806,499,436	19,239,982,800
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	49,796,883,588	19,230,366,952
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 TERCE	629,661,983	629,661,983
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 51,083,837,798	- 20,517,321,162
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 49,806,499,436	- 19,239,982,800
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,277,338,362	- 1,277,338,362

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDRO GONZALEZ VALENCIA

(Adjunto Certificación)

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

(Adjunto Certificación)

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

3	PATRIMONIO	101,148,205,563	94,822,535,450
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	85,629,117,149	85,629,117,149
3105	CAPITAL FISCAL	89,803,871,548	89,803,871,548
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	15,519,088,415	9,193,418,300
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400

TOTAL PATRIMONIO

101,148,205,563 94,822,535,450

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

127,765,433,529 121,438,326,905

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,871,388,893,879	1,871,388,893,879
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,870,845,626,455	1,870,845,626,455
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	543,267,424	543,267,424
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	296,082,401
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	83	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,871,684,976,197	- 1,871,684,976,280
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,871,388,893,879	- 1,871,388,893,879
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PO	- 296,082,318	- 296,082,401

FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO

(Adjunto Certificación)

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

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP

A 30 DE ABRIL DE 2018 Y 31 DE MARZO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20555

Periodo Actual Periodo Anterior
30-04-2018 31-03-2018

Periodo Actual Periodo Anterior
30-04-2018 31-03-2018

ACTIVO

1	CORRIENTE	56,895,696,402	50,402,175,469
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	21,894,477,357	14,994,472,704
1105	CAJA	105,146,620	3,540,744
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	7,376,749,192	8,358,551,965
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	4,193,334,589	4,428,117,704
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	10,219,246,957	2,204,262,291
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	15,250,963,126	15,180,314,256
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	15,250,963,126	15,180,314,256
13	CUENTAS POR COBRAR	19,481,961,136	19,926,740,801
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	52,471,156,258	53,209,223,545
1316	VENTA DE BIENES	59,142,670	59,142,670
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	99,624,247	142,907,307
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	185,502,378	164,977,014
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	- 33,333,464,417	- 33,649,509,735
19	OTROS ACTIVOS	268,294,783	300,647,708
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	15,885,998	34,912,790
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	32,414,710	45,740,843
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	219,994,075	219,994,075
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		56,895,696,402	50,402,175,469

PASIVO

2	CORRIENTE	7,091,182,085	7,089,745,574
24	CUENTAS POR PAGAR	2,320,781,822	2,414,485,408
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	416,425,609	475,709,463
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	57,945,785	66,563,376
2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	594,627,586	587,348,221
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	98,360,971	73,975,243
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	411,025,521	399,138,569
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	18,129,925	11,883,324
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	724,266,425	799,867,212
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,516,454,357	3,272,399,896
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,516,454,357	3,272,399,896
29	OTROS PASIVOS	1,253,945,905	1,402,860,270
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,155,864,117	1,304,860,818
2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR,	98,081,788	97,999,452
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7,091,182,085	7,089,745,574

1	NO CORRIENTE	70,869,737,127	71,036,151,436
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	68,909,640,014	69,076,054,324
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	246,363,934	246,363,934
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,370,435,637	2,526,155,633
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105	13,835,261,105
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,271,960,291	1,252,920,290
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,426,559,445	3,330,147,449
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO I	311,640,100	285,176,100
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,902,082,615	2,888,278,614
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	- 654,207,521	- 487,793,211
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70,869,737,127	71,036,151,436

2	NO CORRIENTE	19,526,045,881	19,526,045,881
27	PROVISIONES	19,526,045,881	19,526,045,881
2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	19,526,045,881	19,526,045,881
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		19,526,045,881	19,526,045,881