

BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 31 DE OCTUBRE DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

0711-32624

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-10-2017	A. Vertical	31-10-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	110,690,665,593	61.9%	130,098,197,380	66.9%	19,407,531,786	-14.9%
11	Efectivo	10,130,871,422	5.7%	9,747,956,800	5.0%	382,914,622	3.9%
1105	Caja	6,612,511	0.0%	3,972,788	0.0%	2,639,723	66.4%
1110	Depositos en instituciones financieras	10,124,258,911	5.7%	9,743,984,012	5.0%	380,274,899	3.9%
12	Inversiones e instrumentos derivados	28,692,839,738	16.0%	44,913,574,093	23.1%	16,220,734,355	-36.1%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	23,835,477,384	13.3%	36,084,260,895	18.6%	12,248,783,511	-33.9%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	4,857,362,355	2.7%	8,829,313,198	4.5%	3,971,950,843	-45.0%
14	Deudores	71,527,487,703	40.0%	75,017,184,659	38.6%	3,489,696,955	-4.7%
1401	Ingresos no tributarios	70,020,228,232	39.2%	41,116,892,381	21.1%	28,903,335,851	70.3%
1406	Venta de bienes	79,212,670	0.0%	10,930,160	0.0%	68,282,510	624.7%
1407	Prestación de servicios	276,357,898	0.2%	389,621,136	0.2%	113,263,238	-29.1%
1420	Avances y anticipos entregados	31,493,250	0.0%	54,073,368	0.0%	22,580,118	-41.8%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	289,468,001	0.1%	76,983,405	-26.6%
1470	Otros deudores	907,711,057	0.5%	759,174,280	0.4%	148,536,777	19.6%
1475	Deudas de difícil recaudo		0.0%	32,397,025,333	16.7%	32,397,025,333	-100.0%
19	Otros activos	339,466,730	0.2%	419,481,829	0.2%	80,015,099	-19.1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	83,396,572	0.0%	18,838,653	0.0%	64,557,919	342.7%
1910	Cargos diferidos	256,070,158	0.1%	400,643,176	0.2%	144,573,018	-36.1%
	NO CORRIENTE	68,110,582,043	38.1%	64,401,828,070	33.1%	3,708,753,973	5.8%
16	Propiedades, planta y equipo	34,516,717,439	19.3%	30,324,084,274	15.6%	4,192,633,165	13.8%
1605	Terrenos	19,714,201,158	11.0%	18,545,265,068	9.5%	1,168,936,090	6.3%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.1%	3,386,752	0.0%	240,313,215	7,095.7%
1625	Propiedades, planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	214,020,598	0.1%	263,524,222	0.1%	49,503,625	-18.8%
1640	Edificaciones	10,435,435,774	5.8%	10,090,067,840	5.2%	345,367,934	3.4%
1655	Maquinaria y equipo	1,833,527,771	1.0%	1,686,221,942	0.9%	147,305,829	8.7%
1660	Equipo médico y científico	3,360,151,690	1.9%	1,978,344,986	1.0%	1,381,806,704	69.8%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	689,958,633	0.4%	1,090,292,809	0.6%	400,334,176	-36.7%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,859,056,232	2.7%	5,942,429,002	3.1%	1,083,372,770	-18.2%
1675	Equipos de transporte, traccion y elevacion	2,993,508,075	1.7%	2,834,084,147	1.5%	159,423,928	5.6%
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	29,066,712	0.0%	48,317,240	0.0%	19,250,528	-39.8%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-9,666,566,611	-5.4%	-11,872,824,398	-6.1%	2,206,257,787	-18.6%
1695	Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342,560	-0.1%	-285,178,456	-0.1%	95,835,896	-33.6%
19	Otros activos	33,593,864,604	18.8%	34,077,743,795	17.5%	483,879,191	-1.4%
1910	Cargos diferidos		0.0%	17,830,791	0.0%	17,830,791	-100.0%
1920	Bienes entregados a terceros		0.0%	54,500,175	0.0%	54,500,175	-100.0%
1925	Amortización acumulada de bienes entregados a te		0.0%	-32,832,511	0.0%	32,832,511	-100.0%
1960	Bienes de arte y cultura		0.0%	355,371,955	0.2%	355,371,955	-100.0%
1970	Intangibles	1,792,513,572	1.0%	1,931,410,059	1.0%	138,896,487	-7.2%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	17.8%	31,865,463,325	16.4%	64,112,294	-0.2%

Usuario: XWLUJAN

Pág. 1 de 3

NOV-22-2017 04:03 PM

XENCO S.A.:<cBalancegComp>

mfz

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

		Período Actual		Período Anterior		Analisis Horizontal	
		31-10-2017	A. Vertical	31-10-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
TOTAL ACTIVO		178,801,247,636	100.0%	194,500,025,449	100.0%	15,698,777,813	-8.1%
	PASIVO						
	CORRIENTE	7,112,523,905	26.9%	9,127,145,247	33.6%	2,014,621,342	-22.1%
24	Cuentas por pagar	3,654,731,628	13.8%	6,086,026,045	22.4%	2,431,294,417	-39.9%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,125,489,417	4.3%	737,725,000	2.7%	387,764,417	52.6%
2425	Acreedores	1,249,594,413	4.7%	1,133,244,658	4.2%	116,349,755	10.3%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	134,855,155	0.5%	131,933,525	0.5%	2,921,630	2.2%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	593,234,673	2.2%	417,633,729	1.5%	175,600,944	42.0%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	57,778,933	0.2%	34,290,847	0.1%	23,488,086	68.5%
2453	Recursos recibidos en administracion	461,759,485	1.7%	90,787,009	0.3%	370,972,477	408.6%
2455	Depósitos recibidos en garantía	32,019,552	0.1%	3,540,411,276	13.0%	3,508,391,725	-99.1%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social ini	1,118,858,241	4.2%	997,040,362	3.7%	121,817,879	12.2%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,118,858,241	4.2%	997,040,362	3.7%	121,817,879	12.2%
27	Pasivos estimados	2,338,222,278	8.8%	1,962,024,885	7.2%	376,197,393	19.2%
2710	Provisión para contingencias	98,554,562	0.4%		0.0%	98,554,562	100.0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	2,239,667,716	8.5%	1,962,024,885	7.2%	277,642,831	14.2%
29	Otros pasivos	711,758	0.0%	82,053,955	0.3%	81,342,197	-99.1%
2905	Recaudos a favor de terceros	711,758	0.0%	82,053,955	0.3%	81,342,197	-99.1%
	NO CORRIENTE	19,352,201,845	73.1%	18,074,505,757	66.4%	1,277,696,088	7.1%
27	Pasivos estimados	19,352,201,845	73.1%	18,074,505,757	66.4%	1,277,696,088	7.1%
2710	Provisión para contingencias	19,352,201,845	73.1%	18,074,505,757	66.4%	1,277,696,088	7.1%
TOTAL PASIVO		26,464,725,750	100.0%	27,201,651,004	100.0%	736,925,254	-2.7%
	PATRIMONIO	152,336,521,886	100.0%	167,298,374,445	100.0%	14,961,852,559	-8.9%
32	Patrimonio institucional	152,336,521,886	100.0%	167,298,374,445	100.0%	14,961,852,559	-8.9%
3208	Capital fiscal	97,262,569,818	63.8%	124,579,302,365	74.5%	27,316,732,547	-21.9%
3230	Resultados del ejercicio	24,063,616,502	15.8%	10,684,925,501	6.4%	13,378,691,000	125.2%
3235	Superávit por donacion	654,843,187	0.4%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorización	31,801,351,031	20.9%	31,865,463,325	19.0%	64,112,294	-0.2%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.3%	1,111,153,319	0.7%	717,494,597	-64.6%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-1,839,517,373	-1.2%	-1,597,313,252	-1.0%	242,204,121	15.2%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI		178,801,247,636	100.0%	194,500,025,449	100.0%	15,698,777,813	-8.1%

	Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
	31-10-2017	A. Vertical	31-10-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
		% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	Derechos contingentes	71,006,196,759	0.0%	67,663,859,344	0.0%	3,342,337,415 4.9%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,097,866,944	0.0%	2,088,251,096 -99.5%
8190	Otros derechos contingentes	70,996,580,911	0.0%	65,565,992,400	0.0%	5,430,588,511 8.3%
83	Deudoras de control	1,552,589,534	0.0%	81,106,356,685	0.0%	79,553,767,151 -98.1%
8315	Activos retirados	666,504,141	0.0%	767,440,085	0.0%	100,935,944 -13.2%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	737,582,317	0.0%	107,920,334 -14.6%
8355	Ejecución de proyectos de inversión	256,423,410	0.0%	79,351,366,421	0.0%	79,094,943,011 -99.7%
8361	Responsabilidades en proceso		0.0%	249,967,862	0.0%	249,967,862 -100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-72,558,786,293	0.0%	-148,770,216,029	0.0%	76,211,429,736 -51.2%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-71,006,196,759	0.0%	-67,663,859,344	0.0%	3,342,337,415 4.9%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,552,589,534	0.0%	-81,106,356,685	0.0%	79,553,767,151 -98.1%

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	Responsabilidades contingentes	1,850,611,578,151	0.0%	1,032,591,506,510	0.0%	818,020,071,641 79.2%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,850,183,647,763	0.0%	1,032,273,000,323	0.0%	817,910,647,440 79.2%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182 -100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	427,930,388	0.0%	318,285,005	0.0%	109,645,383 34.4%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	3,077,423,488	0.0%	2,781,341,170 -90.4%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082,318	0.0%	3,072,189,488	0.0%	2,776,107,170 -90.4%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	5,234,000	0.0%	5,234,000 -100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,850,907,660,469	0.0%	-1,035,668,929,998	0.0%	815,238,730,471 78.7%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,850,611,578,151	0.0%	-1,032,591,506,510	0.0%	818,020,071,641 79.2%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-3,077,423,488	0.0%	2,781,341,170 -90.4%

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