

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO 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	A. Vertical	31-03-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>ACTIVO</b>							
	<b>CORRIENTE</b>	<b>56,895,696,402</b>	<b>44.5%</b>	<b>50,402,175,469</b>	<b>41.5%</b>	<b>6,493,520,933</b>	<b>12.9%</b>
11	<b>Efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>21,894,477,357</b>	<b>17.1%</b>	<b>14,994,472,704</b>	<b>12.3%</b>	<b>6,900,004,653</b>	<b>46.0%</b>
1105	Caja	105,146,620	0.1%	3,540,744	0.0%	101,605,876	2,869.6%
1110	Depósitos en instituciones financieras	7,376,749,192	5.8%	8,358,551,965	6.9%	981,802,773	-11.7%
1132	Efectivo de uso restringido	4,193,334,589	3.3%	4,428,117,704	3.6%	234,783,115	-5.3%
1133	Equivalentes al efectivo	10,219,246,957	8.0%	2,204,262,291	1.8%	8,014,984,666	363.6%
12	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	<b>15,250,963,126</b>	<b>11.9%</b>	<b>15,180,314,256</b>	<b>12.5%</b>	<b>70,648,870</b>	<b>0.5%</b>
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	15,250,963,126	11.9%	15,180,314,256	12.5%	70,648,870	0.5%
13	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>19,481,961,136</b>	<b>15.2%</b>	<b>19,926,740,801</b>	<b>16.4%</b>	<b>444,779,665</b>	<b>-2.2%</b>
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	52,471,156,258	41.1%	53,209,223,545	43.8%	738,067,287	-1.4%
1316	Venta de bienes	59,142,670	0.0%	59,142,670	0.0%		0.0%
1317	Prestación de servicios	99,624,247	0.1%	142,907,307	0.1%	43,283,060	-30.3%
1384	Otras cuentas por cobrar	185,502,378	0.1%	164,977,014	0.1%	20,525,364	12.4%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-33,333,464,417	-26.1%	-33,649,509,735	-27.7%	316,045,318	-0.9%
19	<b>Otros activos</b>	<b>268,294,783</b>	<b>0.2%</b>	<b>300,647,708</b>	<b>0.2%</b>	<b>32,352,925</b>	<b>-10.8%</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	15,885,998	0.0%	34,912,790	0.0%	19,026,792	-54.5%
1906	Avances y anticipos entregados	32,414,710	0.0%	45,740,843	0.0%	13,326,133	-29.1%
1908	Recursos entregados en administración	219,994,075	0.2%	219,994,075	0.2%		0.0%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>70,869,737,127</b>	<b>55.5%</b>	<b>71,036,151,436</b>	<b>58.5%</b>	<b>166,414,309</b>	<b>-0.2%</b>
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>68,909,640,014</b>	<b>53.9%</b>	<b>69,076,054,324</b>	<b>56.9%</b>	<b>166,414,310</b>	<b>-0.2%</b>
1605	Terrenos	43,729,138,565	34.2%	43,729,138,565	36.0%		0.0%
1615	Construcciones en curso	246,363,934	0.2%	246,363,934	0.2%		0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	2,370,435,637	1.9%	2,526,155,633	2.1%	155,719,996	-6.2%
1640	Edificaciones	13,835,261,105	10.8%	13,835,261,105	11.4%		0.0%
1655	Maquinaria y equipo	1,271,960,291	1.0%	1,252,920,290	1.0%	19,040,001	1.5%
1660	Equipo médico y científico	3,426,559,445	2.7%	3,330,147,449	2.7%	96,411,996	2.9%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	311,640,100	0.2%	285,176,100	0.2%	26,464,000	9.3%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,902,082,615	2.3%	2,888,278,614	2.4%	13,804,001	0.5%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,454,267,581	1.1%	1,454,267,581	1.2%		0.0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,138,264	0.0%	16,138,264	0.0%		0.0%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y e	-654,207,521	-0.5%	-487,793,211	-0.4%	166,414,310	34.1%
19	<b>Otros activos</b>	<b>1,960,097,112</b>	<b>1.5%</b>	<b>1,960,097,112</b>	<b>1.6%</b>		<b>0.0%</b>
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.4%	1,792,513,572	1.5%		0.0%
1981	Activos biológicos a costo de reposición	167,583,540	0.1%	167,583,540	0.1%		0.0%
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>127,765,433,529</b>	<b>100.0%</b>	<b>121,438,326,905</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,327,106,624</b>	<b>5.2%</b>

### PASIVO

	<b>CORRIENTE</b>	<b>7,091,182,085</b>	<b>26.6%</b>	<b>7,089,745,574</b>	<b>26.6%</b>	<b>1,436,511</b>	<b>0.0%</b>
24	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>2,320,781,822</b>	<b>8.7%</b>	<b>2,414,485,408</b>	<b>9.1%</b>	<b>93,703,586</b>	<b>-3.9%</b>
			1.6%		1.8%	59,283,854	-12.5%

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

1800-20555

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

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

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		30-04-2018	A. Vertical	31-03-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	416,425,609		475,709,463			
2407	Recursos a favor de terceros	57,945,785	0.2%	66,563,376	0.3%	8,617,591	-12.9%
2424	Descuentos de nómina	594,627,586	2.2%	587,348,221	2.2%	7,279,365	1.2%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	98,360,971	0.4%	73,975,243	0.3%	24,385,728	33.0%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	411,025,521	1.5%	399,138,569	1.5%	11,886,952	3.0%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	18,129,925	0.1%	11,883,324	0.0%	6,246,601	52.6%
2490	Otras cuentas por pagar	724,266,425	2.7%	799,867,212	3.0%	75,600,787	-9.5%
25	<b>Beneficios a los empleados</b>	<b>3,516,454,357</b>	<b>13.2%</b>	<b>3,272,399,896</b>	<b>12.3%</b>	<b>244,054,461</b>	<b>7.5%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,516,454,357	13.2%	3,272,399,896	12.3%	244,054,461	7.5%
29	<b>Otros pasivos</b>	<b>1,253,945,905</b>	<b>4.7%</b>	<b>1,402,860,270</b>	<b>5.3%</b>	<b>148,914,365</b>	<b>-10.6%</b>
2902	Recursos recibidos en administración	1,155,864,117	4.3%	1,304,860,818	4.9%	148,996,701	-11.4%
2903	Depósitos recibidos en garantía	98,081,788	0.4%	97,999,452	0.4%	82,336	0.1%
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>73.4%</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>73.4%</b>		<b>0.0%</b>
27	<b>Provisiones</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>73.4%</b>	<b>19,526,045,881</b>	<b>73.4%</b>		<b>0.0%</b>
2701	Litigios y demandas	19,526,045,881	73.4%	19,526,045,881	73.4%		0.0%
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>26,617,227,966</b>	<b>100.0%</b>	<b>26,615,791,455</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,436,511</b>	<b>0.0%</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>101,148,205,563</b>	<b>100.0%</b>	<b>94,822,535,450</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,325,670,114</b>	<b>6.7%</b>
31	<b>Patrimonio de las entidades de gobierno</b>	<b>85,629,117,149</b>	<b>84.7%</b>	<b>85,629,117,149</b>	<b>90.3%</b>		<b>0.0%</b>
3105	Capital fiscal	89,803,871,548	88.8%	89,803,871,548	94.7%		0.0%
3110	Resultado del ejercicio	15,519,088,415	15.3%	9,193,418,300	9.7%	6,325,670,115	68.8%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regul	-4,174,754,400	-4.1%	-4,174,754,400	-4.4%		0.0%
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>127,765,433,529</b>	<b>100.0%</b>	<b>121,438,326,905</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,327,106,624</b>	<b>5.2%</b>

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO 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	A. Vertical	31-03-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>							
81	Activos contingentes	49,806,499,436	0.0%	19,239,982,800	0.0%	30,566,516,636	158.9%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	9,615,848	0.0%		0.0%
8190	Otros activos contingentes	49,796,883,588	0.0%	19,230,366,952	0.0%	30,566,516,636	158.9%
83	Deudoras de control	1,277,338,362	0.0%	1,277,338,362	0.0%		0.0%
8315	Bienes y derechos retirados	647,676,379	0.0%	647,676,379	0.0%		0.0%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	629,661,983	0.0%		0.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-51,083,837,798	0.0%	-20,517,321,162	0.0%	30,566,516,636	149.0%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-49,806,499,436	0.0%	-19,239,982,800	0.0%	30,566,516,636	158.9%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,277,338,362	0.0%	-1,277,338,362	0.0%		0.0%

### CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

91	Pasivos contingentes	1,871,388,893,879	0.0%	1,871,388,893,879	0.0%		0.0%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,870,845,626,455	0.0%	1,870,845,626,455	0.0%		0.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	543,267,424	0.0%	543,267,424	0.0%		0.0%
93	Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	296,082,401	0.0%	83	0.0%
9308	Recursos administrados en nombre de terceros	296,082,318	0.0%	296,082,318	0.0%		0.0%
9390	Otras cuentas acreedoras de control		0.0%	83	0.0%	83	-100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,871,684,976,197	0.0%	-1,871,684,976,280	0.0%	83	0.0%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,871,388,893,879	0.0%	-1,871,388,893,879	0.0%		0.0%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-296,082,401	0.0%	83	0.0%

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