

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

A 31 DE MARZO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20553

		Período Actual		Período Anterior			
		31-03-2018	A. Vertical	28-02-2018	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
	CORRIENTE	50,402,175,469	41.5%	50,800,590,961	41.7%	398,415,492	-0.8%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	14,994,472,704	12.3%	15,569,490,072	12.8%	575,017,368	-3.7%
1105	Caja	3,540,744	0.0%	53,198,061	0.0%	49,657,317	-93.3%
1110	Depósitos en instituciones financieras	8,358,551,965	6.9%	8,673,486,766	7.1%	314,934,801	-3.6%
1132	Efectivo de uso restringido	4,428,117,704	3.6%	4,647,023,372	3.8%	218,905,668	-4.7%
1133	Equivalentes al efectivo	2,204,262,291	1.8%	2,195,781,873	1.8%	8,480,418	0.4%
12	Inversiones e instrumentos derivados	15,180,314,256	12.5%	15,117,762,812	12.4%	62,551,444	0.4%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	15,180,314,256	12.5%	15,117,762,812	12.4%	62,551,444	0.4%
13	Cuentas por cobrar	19,926,740,801	16.4%	19,805,969,960	16.3%	120,770,841	0.6%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	53,209,223,545	43.8%	53,587,452,597	44.0%	378,229,052	-0.7%
1316	Venta de bienes	59,142,670	0.0%	79,212,670	0.1%	20,070,000	-25.3%
1317	Prestación de servicios	142,907,307	0.1%	50,762,407	0.0%	92,144,900	181.5%
1384	Otras cuentas por cobrar	164,977,014	0.1%	167,084,346	0.1%	2,107,332	-1.3%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-33,649,509,735	-27.7%	-34,078,542,060	-28.0%	429,032,325	-1.3%
19	Otros activos	300,647,708	0.2%	307,368,117	0.3%	6,720,409	-2.2%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	34,912,790	0.0%	53,939,582	0.0%	19,026,792	-35.3%
1906	Avances y anticipos entregados	45,740,843	0.0%	33,434,460	0.0%	12,306,383	36.8%
1908	Recursos entregados en administración	219,994,075	0.2%	219,994,075	0.2%		0.0%
	NO CORRIENTE	71,036,151,436	58.5%	70,913,272,373	58.3%	122,879,063	0.2%
16	Propiedades, planta y equipo	69,076,054,324	56.9%	68,953,175,261	56.7%	122,879,063	0.2%
1605	Terrenos	43,729,138,565	36.0%	43,729,138,565	35.9%		0.0%
1615	Construcciones en curso	246,363,934	0.2%	246,363,934	0.2%		0.0%
1635	Bienes muebles en bodega	2,526,155,633	2.1%	3,489,364,955	2.9%	963,209,322	-27.6%
1640	Edificaciones	13,835,261,105	11.4%	13,835,261,105	11.4%		0.0%
1655	Maquinaria y equipo	1,252,920,290	1.0%	1,087,510,290	0.9%	165,410,000	15.2%
1660	Equipo médico y científico	3,330,147,449	2.7%	2,241,240,343	1.8%	1,088,907,106	48.6%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	285,176,100	0.2%	285,176,100	0.2%		0.0%
1670	Equipos de comunicación y computación	2,888,278,614	2.4%	2,888,278,614	2.4%		0.0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,454,267,581	1.2%	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	-487,793,211	-0.4%	-319,564,490	-0.3%	168,228,721	52.6%
19	Otros activos	1,960,097,112	1.6%	1,960,097,112	1.6%		0.0%
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.5%	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%
TOTAL ACTIVO		121,438,326,905	100.0%	121,713,863,334	-100.0%	275,536,429	-0.2%

PASIVO

	CORRIENTE	7,089,745,574	26.6%	6,982,486,596	26.3%	107,258,978	1.5%
24	Cuentas por pagar	2,414,485,408	9.1%	2,538,157,352	9.6%	123,671,944	-4.9%
			1.8%		2.2%	96,771,948	-16.9%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

1809-20553

A 31 DE MARZO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-03-2018	A. Vertical	28-02-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	475.709,463		572.481,411			
2407	Recursos a favor de terceros	66,563,376	0.3%	76,937,063	0.3%	10,373,687	-13.5%
2424	Descuentos de nómina	587,348,221	2.2%	571,917,885	2.2%	15,430,336	2.7%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	73,975,243	0.3%	127,168,241	0.5%	53,192,998	-41.8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	399,138,569	1.5%	455,073,519	1.7%	55,934,950	-12.3%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	11,883,324	0.0%	-8,599,972	0.0%	20,483,296	-238.2%
2490	Otras cuentas por pagar	799,867,212	3.0%	743,179,205	2.8%	56,688,007	7.6%
25	Beneficios a los empleados	3,272,399,896	12.3%	3,002,881,356	11.3%	269,518,540	9.0%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,272,399,896	12.3%	3,002,881,356	11.3%	269,518,540	9.0%
29	Otros pasivos	1,402,860,270	5.3%	1,441,447,888	5.4%	38,587,618	-2.7%
2902	Recursos recibidos en administración	1,304,860,818	4.9%	1,344,071,885	5.1%	39,211,067	-2.9%
2903	Depósitos recibidos en garantía	97,999,452	0.4%	97,376,003	0.4%	623,449	0.6%
	NO CORRIENTE	19,526,045,881	73.4%	19,526,045,881	73.7%		0.0%
27	Provisiones	19,526,045,881	73.4%	19,526,045,881	73.7%		0.0%
2701	Litigios y demandas	19,526,045,881	73.4%	19,526,045,881	73.7%		0.0%
TOTAL PASIVO		26,615,791,455	100.0%	26,508,532,477	100.0%	107,258,978	0.4%
PATRIMONIO		94,822,535,450	100.0%	95,385,173,847	100.0%	562,638,397	-0.6%
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	85,629,117,149	90.3%	85,808,960,139	90.0%	179,842,990	-0.2%
3105	Capital fiscal	89,803,871,548	94.7%	72,433,517,414	75.9%	17,370,354,134	24.0%
3110	Resultado del ejercicio	9,193,418,301	9.7%	9,576,213,710	10.0%	382,795,409	-4.0%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regul	-4,174,754,400	-4.4%	-4,174,754,400	-4.4%		0.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		121,438,326,905	100.0%	121,893,706,324	100.0%	455,379,419	-0.4%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ANALIZADO NIC SP

A 31 DE MARZO DE 2018 Y 28 DE FEBRERO DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1809-20553

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-03-2018	A. Vertical	28-02-2018	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Activos contingentes	19,239,982,800	0.0%	19,241,967,589	0.0%	1,984,789	0.0%
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	19,230,366,952	0.0%	19,232,351,741	0.0%	1,984,789	0.0%
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)	-20,517,321,162	0.0%	-20,519,305,951	0.0%	1,984,789	0.0%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-19,239,982,800	0.0%	-19,241,967,589	0.0%	1,984,789	0.0%
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%	1,871,274,619,799	0.0%	114,274,080	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%	428,993,344	0.0%	114,274,080	26.6%
93	Acreedoras de control	296,082,401	0.0%	296,082,318	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	83	0.0%		0.0%	83	100.0%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,871,684,976,280	0.0%	-1,871,570,702,117	0.0%	114,274,163	0.0%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,871,388,893,879	0.0%	-1,871,274,619,799	0.0%	114,274,080	0.0%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,401	0.0%	-296,082,318	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