

# CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior				Periodo Actual		Periodo Anterior	
		30-11-2018		31-10-2018				30-11-2018		31-10-2018	
ACTIVO						PASIVO					
1	CORRIENTE	88,761,886,749		88,250,933,639		2	CORRIENTE	9,204,840,603		7,448,012,297	
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	20,613,991,747		20,654,971,984		24	CUENTAS POR PAGAR	4,152,963,901		3,241,406,680	
1105	CAJA	25,822,157		30,735,998		2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV	2,320,190,003		1,773,664,892	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES I	18,473,137,183		17,842,512,903		2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEI	71,938,903		57,907,190	
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	2,115,032,407		2,781,723,083		2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	566,332,004		532,367,957	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	33,797,759,157		36,119,819,734		2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI	349,161,806		158,345,724	
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	23,879,905,788		23,783,223,732		2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	27,766,785		25,186,483	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	9,917,853,370		12,336,596,002		2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	817,574,400		693,934,434	
13	CUENTAS POR COBRAR	34,043,370,734		31,145,305,750		25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,558,622,799		3,670,909,794	
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	58,482,631,238		58,751,115,434		2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	3,558,622,799		3,670,909,794	
1316	VENTA DE BIENES	55,316,490		55,316,490		29	OTROS PASIVOS	1,493,253,903		535,695,823	
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	154,632,967		81,910,559		2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI	1,461,943,997		504,500,169	
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRA	102,209,928				2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR,	31,309,906		31,195,654	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,830,059,666		1,015,357,231							
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	28,581,479,556		28,758,393,964			<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>9,204,840,603</b>		<b>7,448,012,297</b>	
19	OTROS ACTIVOS	306,765,111		330,836,170							
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	264,818,510		276,743,782							
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG.	41,930,921		54,092,388							
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	15,680									
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>88,761,886,749</b>		<b>88,250,933,639</b>							
1	NO CORRIENTE	70,695,014,763		70,878,272,427		2	NO CORRIENTE	21,260,174,480		21,260,174,480	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	68,734,917,651		68,918,175,315		27	PROVISIONES	21,260,174,480		21,260,174,480	
1605	TERRENOS	43,729,138,565		43,729,138,565		2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	21,260,174,480		21,260,174,480	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	282,972,238		282,972,238			<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>21,260,174,480</b>		<b>21,260,174,480</b>	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,437,663,559		2,453,984,816							
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105		13,835,261,105							
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,529,397,425		1,529,397,425							
1660	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	3,602,679,445		3,602,679,445							
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO C	311,640,100		311,640,100							
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,907,628,646		2,905,448,645							
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,899,737,258		1,904,573,701							
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	22,337,867		19,538,064							
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	1,823,538,556		1,656,458,788							
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							
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>70,695,014,763</b>		<b>70,878,272,427</b>							

**CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 Y 31 DE OCTUBRE DE 2018**  
**(Cifras expresadas en pesos Colombianos)**

	Período Actual	Período Anterior		Período Actual	Período Anterior
	30-11-2018	31-10-2018		30-11-2018	31-10-2018
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>159,456,901,513</b>	<b>159,129,206,066</b>	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>30,465,015,083</b>	<b>28,708,186,777</b>
			<b>PATRIMONIO</b>		
			3 PATRIMONIO	128,991,886,430	130,421,019,290
			31 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	128,991,886,430	130,421,019,290
			3105 CAPITAL FISCAL	89,803,871,548	89,803,871,548
			3110 RESULTADO DEL EJERCICIO	43,362,769,281	44,791,902,141
			3145 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400
			<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>128,991,886,430</b>	<b>130,421,019,290</b>
			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>159,456,901,513</b>	<b>159,129,206,066</b>

**CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS**

81	ACTIVOS CONTINGENTES	19,461,176,482	19,620,318,049
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	19,451,560,634	19,610,702,201
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)	- 20,738,514,844	- 20,897,656,411
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR C	- 19,461,176,482	- 19,620,318,049
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR C	- 1,277,338,362	- 1,277,338,362

  
**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**  
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA  
(Adjunto Certificación)

  
**FIRMA DEL CONTADOR**  
MONICA MARIA VERGARA ARIAS  
TP. 167264-T  
(Adjunto Certificación)

**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**

91	PASIVOS CONTINGENTES	1,957,407,649,285	1,957,290,420,953
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,956,592,593,263	1,956,592,593,263
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	815,056,022	697,827,690
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	296,083,573
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS		1,255
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 1,957,703,731,603	- 1,957,586,504,526
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 1,957,407,649,285	- 1,957,290,420,953
9915	ACREEDORAS DE CONTROL PO	- 296,082,318	- 296,083,573

  
**FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIER**  
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO  
(Adjunto Certificación)

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