

	Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
	31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
		% de Participación		% de Participación		
ACTIVO						
CORRIENTE	92,354,763,952	57.1%	105,218,451,326	62.1%	12,863,687,374	-12.2%
11 Efectivo	9,986,428,226	6.2%	8,423,967,339	5.0%	1,562,460,887	18.5%
1105 Caja	4,317,383	0.0%	3,930,771	0.0%	386,612	9.8%
1110 Depósitos en instituciones financieras	9,982,110,843	6.2%	8,420,036,568	5.0%	1,562,074,275	18.6%
12 Inversiones e instrumentos derivados	19,291,516,265	11.9%	33,361,041,725	19.7%	14,069,525,460	-42.2%
1201 Inversiones administración de liquidez en títulos de	15,091,978,713	9.3%	31,847,242,878	18.8%	16,755,264,165	-52.6%
1202 Inversiones administración de liquidez en títulos pa	4,199,537,552	2.6%	1,513,798,847	0.9%	2,685,738,705	177.4%
14 Deudores	62,541,391,042	38.7%	62,993,769,605	37.2%	452,378,563	-0.7%
1401 Ingresos no tributarios	31,804,535,566	19.7%	37,859,934,209	22.3%	6,055,398,643	-16.0%
1406 Venta de bienes	10,930,160	0.0%	10,930,160	0.0%		0.0%
1407 Prestación de servicios	24,225,864	0.0%	67,815,771	0.0%	43,589,907	-64.3%
1420 Avances y anticipos entregados	43,531,283	0.0%	40,319,876	0.0%	3,211,407	8.0%
1424 Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	19,217,350	0.0%	193,267,246	1,005.7%
1470 Otros deudores	235,620,303	0.1%	253,571,168	0.1%	17,950,865	-7.1%
1475 Deudas de difícil recaudo	30,210,063,270	18.7%	24,741,981,071	14.6%	5,468,082,199	22.1%
19 Otros activos	535,428,419	0.3%	439,672,657	0.3%	95,755,762	21.8%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	264,439,252	0.2%	146,379,138	0.1%	118,060,115	80.7%
1910 Cargos diferidos	270,989,167	0.2%	293,293,519	0.2%	22,304,353	-7.6%
NO CORRIENTE	69,414,317,812	42.9%	64,312,457,156	37.9%	5,101,860,656	7.9%
16 Propiedades, planta y equipo	35,782,560,656	22.1%	30,211,555,814	17.8%	5,571,004,842	18.4%
1605 Terrenos	19,714,201,158	12.2%	18,319,769,455	10.8%	1,394,431,703	7.6%
1615 Construcciones en curso	243,699,967	0.2%	1,948,005,157	1.1%	1,704,305,190	-87.5%
1625 Propiedades, planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635 Bienes muebles en bodega	838,709,580	0.5%	885,418,950	0.5%	46,709,369	-5.3%
1640 Edificaciones	10,659,924,636	6.6%	7,943,962,816	4.7%	2,715,961,820	34.2%
1655 Maquinaria y equipo	1,783,527,771	1.1%	1,566,077,944	0.9%	217,449,827	13.9%
1660 Equipo médico y científico	2,907,549,821	1.8%	1,862,477,033	1.1%	1,045,072,788	56.1%
1665 Muebles, enseres y equipos de oficina	608,499,025	0.4%	1,005,991,008	0.6%	397,491,983	-39.5%
1670 Equipos de comunicación y computación	4,785,378,577	3.0%	6,118,728,676	3.6%	1,333,350,099	-21.8%
1675 Equipos de transporte, traccion y elevacion	3,083,143,074	1.9%	2,639,194,191	1.6%	443,948,883	16.8%
1680 Equipos de comedor cocina, despensa y hotelería	29,066,712	0.0%	53,430,063	0.0%	24,363,351	-45.6%
1685 Depreciación acumulada (cr)	-8,681,797,105	-5.4%	-11,846,474,142	-7.0%	3,164,677,037	-26.7%
1695 Provisiones para protección de propiedades, planta	-189,342,560	-0.1%	-285,178,456	-0.2%	95,835,896	-33.6%
19 Otros activos	33,631,757,156	20.8%	34,100,901,342	20.1%	469,144,186	-1.4%
1910 Cargos diferidos	37,892,552	0.0%	25,239,961	0.0%	12,652,591	50.1%
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	1.1%	1,835,718,487	1.1%	43,204,915	-2.4%
1975 Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999 Valorizaciones	31,801,351,031	19.7%	31,976,903,273	18.9%	175,552,242	-0.5%

Usuario: XWLUJAN

Pág. 1 de 3

MAY-02-2017 01:51 PM

XENCO S.A.<cBalancegComp>

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

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
TOTAL ACTIVO		161,769,081,764	100.0%	169,530,908,482	100.0%	7,761,826,718	-4.6%
	PASIVO						
	CORRIENTE	10,179,781,771	34.5%	6,104,423,932	77.3%	4,075,357,839	66.8%
24	Cuentas por pagar	7,271,545,148	24.7%	3,521,652,686	44.6%	3,749,892,461	106.5%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,509,065,838	5.1%	1,965,850,558	24.9%	456,784,719	-23.2%
2425	Acreedores	1,332,135,489	4.5%	920,063,626	11.6%	412,071,863	44.8%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	119,190,322	0.4%	43,376,017	0.5%	75,814,305	174.8%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	496,902,128	1.7%	379,498,617	4.8%	117,403,511	30.9%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	3,469,072	0.0%	1,039,893	0.0%	2,429,179	233.6%
2453	Recursos recibidos en administracion	3,766,852,662	12.8%	170,376,848	2.2%	3,596,475,815	2,110.9%
2455	Depósitos recibidos en garantía	43,929,636	0.1%	41,447,128	0.5%	2,482,508	6.0%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social ini	2,006,948,897	6.8%	1,737,559,242	22.0%	269,389,655	15.5%
2505	Salarios y prestaciones sociales	2,006,948,897	6.8%	1,737,559,242	22.0%	269,389,655	15.5%
27	Pasivos estimados	889,666,012	3.0%	794,175,807	10.1%	95,490,205	12.0%
2715	Provisión para prestaciones sociales	889,666,012	3.0%	794,175,807	10.1%	95,490,205	12.0%
29	Otros pasivos	11,621,714	0.0%	51,036,197	0.6%	39,414,483	-77.2%
2905	Recaudos a favor de terceros	11,621,714	0.0%	50,561,275	0.6%	38,939,561	-77.0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.0%	474,922	0.0%	474,922	-100.0%
	NO CORRIENTE	19,309,668,838	65.5%	1,797,377,141	22.7%	17,512,291,697	974.3%
27	Pasivos estimados	19,309,668,838	65.5%	1,797,377,141	22.7%	17,512,291,697	974.3%
2710	Provisión para contingencias	19,309,668,838	65.5%	1,797,377,141	22.7%	17,512,291,697	974.3%
TOTAL PASIVO		29,489,450,609	100.0%	7,901,801,073	100.0%	21,587,649,536	273.2%
	PATRIMONIO	132,279,631,155	100.0%	161,629,107,409	100.0%	29,349,476,254	-18.2%
32	Patrimonio institucional	132,279,631,155	100.0%	161,629,107,409	100.0%	29,349,476,254	-18.2%
3208	Capital fiscal	99,934,454,165	75.5%	128,007,862,730	79.2%	28,073,408,565	-21.9%
3230	Resultados del ejercicio	43,152,706	0.0%	763,317,698	0.5%	720,164,992	-94.3%
3235	Superávit por donacion	654,843,187	0.5%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorizacion	31,801,351,031	24.0%	31,976,903,273	19.8%	175,552,242	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.3%	638,989,613	0.4%	245,330,891	-38.4%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-547,828,656	-0.4%	-412,809,092	-0.3%	135,019,564	32.7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		161,769,081,764	100.0%	169,530,908,482	100.0%	7,761,826,718	-4.6%

	Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
	31-03-2017	A. Vertical	31-03-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
		% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81	Derechos contingentes	68,773,309,239	0.0%	60,853,721,420	0.0%	7,919,587,818 13.0%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	2,088,773,944	0.0%	2,079,158,096 -99.5%
8190	Otros derechos contingentes	68,763,693,391	0.0%	58,764,947,476	0.0%	9,998,745,914 17.0%
83	Deudoras de control	1,579,396,592	0.0%	82,068,526,565	0.0%	80,489,129,973 -98.1%
8315	Activos retirados	693,311,199	0.0%	762,539,600	0.0%	69,228,401 -9.1%
8347	Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	881,057,317	0.0%	251,395,334 -28.5%
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%	1,073,563,227	0.0%	1,073,563,227 -100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-70,352,705,831	0.0%	-142,922,247,986	0.0%	72,569,542,155 -50.8%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,773,309,239	0.0%	-60,853,721,420	0.0%	7,919,587,818 13.0%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,579,396,592	0.0%	-82,068,526,565	0.0%	80,489,129,973 -98.1%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91	Responsabilidades contingentes	1,102,189,224,681	0.0%	1,026,717,949,490	0.0%	75,471,275,191 7.4%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,101,814,304,353	0.0%	1,026,390,315,441	0.0%	75,423,988,912 7.3%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182 -100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	374,920,328	0.0%	327,412,867	0.0%	47,507,461 14.5%
93	Acreedoras de control	303,218,625	0.0%	3,259,832,051	0.0%	2,956,613,427 -90.7%
9346	Bienes recibidos de terceros	296,082,318	0.0%	3,254,598,051	0.0%	2,958,515,733 -90.9%
9390	Otras cuentas acreedoras de control	7,136,307	0.0%	5,234,000	0.0%	1,902,307 36.3%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,102,492,443,306	0.0%	-1,029,977,781,541	0.0%	72,514,661,764 7.0%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,102,189,224,681	0.0%	-1,026,717,949,490	0.0%	75,471,275,191 7.4%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-303,218,625	0.0%	-3,259,832,051	0.0%	2,956,613,427 -90.7%

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