

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE ABRIL DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1705-15308

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		30-04-2017	A. Vertical	30-04-2016	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	119,740,888,395	63.4%	128,539,097,774	66.5%	8,798,209,380	-6.8%
11	Efectivo	15,070,130,470	8.0%	11,715,960,559	6.1%	3,354,169,910	28.6%
1105	Caja	7,706,613	0.0%	2,854,870	0.0%	4,851,743	169.9%
1110	Depositos en instituciones financieras	15,062,423,856	8.0%	11,713,105,689	6.1%	3,349,318,167	28.6%
12	Inversiones e instrumentos derivados	18,911,869,094	10.0%	41,523,037,126	21.5%	22,611,168,032	-54.5%
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de	15,190,340,623	8.0%	32,027,333,360	16.6%	16,836,992,737	-52.6%
1202	Inversiones administración de liquidez en títulos pa	3,721,528,471	2.0%	9,495,703,766	4.9%	5,774,175,295	-60.8%
14	Deudores	85,194,999,199	45.1%	74,868,911,556	38.8%	10,326,087,644	13.8%
1401	Ingresos no tributarios	54,328,967,122	28.7%	49,764,917,675	25.8%	4,564,049,447	9.2%
1406	Venta de bienes	10,930,160	0.0%	10,930,160	0.0%		0.0%
1407	Prestación de servicios	29,550,567	0.0%	136,550,239	0.1%	106,999,672	-78.4%
1420	Avances y anticipos entregados	41,658,923	0.0%	36,405,100	0.0%	5,253,823	14.4%
1424	Recursos entregados en administracion	212,484,596	0.1%	305,935,811	0.2%	93,451,215	-30.5%
1470	Otros deudores	1,156,806,340	0.6%	253,686,437	0.1%	903,119,902	356.0%
1475	Deudas de difícil recaudo	29,414,601,492	15.6%	24,360,486,134	12.6%	5,054,115,358	20.7%
19	Otros activos	563,889,632	0.3%	431,188,533	0.2%	132,701,099	30.8%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	237,510,165	0.1%	148,525,103	0.1%	88,985,062	59.9%
1910	Cargos diferidos	326,379,467	0.2%	282,663,430	0.1%	43,716,037	15.5%
	NO CORRIENTE	69,235,229,762	36.6%	64,614,332,553	33.5%	4,620,897,209	7.2%
16	Propiedades, planta y equipo	35,592,329,408	18.8%	30,469,749,245	15.8%	5,122,580,162	16.8%
1605	Terrenos	19,714,201,158	10.4%	18,319,769,455	9.5%	1,394,431,703	7.6%
1615	Construcciones en curso	243,699,967	0.1%	2,146,105,024	1.1%	1,902,405,057	-88.6%
1625	Propiedades, planta y equipo en transito		0.0%	153,120	0.0%	153,120	-100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	408,019,870	0.2%	948,439,983	0.5%	540,420,114	-57.0%
1640	Edificaciones	10,659,924,636	5.6%	7,943,962,816	4.1%	2,715,961,820	34.2%
1655	Maquinaria y equipo	1,783,527,771	0.9%	1,566,077,944	0.8%	217,449,827	13.9%
1660	Equipo médico y científico	3,305,917,021	1.7%	1,862,477,033	1.0%	1,443,439,988	77.5%
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	608,499,025	0.3%	1,005,991,008	0.5%	397,491,983	-39.5%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,814,643,057	2.5%	6,252,952,155	3.2%	1,438,309,098	-23.0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	3,083,143,074	1.6%	2,639,194,191	1.4%	443,948,883	16.8%
1680	Equipos de comedor cocina, despensa y hotelaría	29,066,712	0.0%	53,430,063	0.0%	24,363,351	-45.6%
1685	Depreciación acumulada (cr)	-8,868,970,323	-4.7%	-11,983,625,091	-6.2%	3,114,654,768	-26.0%
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	33,642,900,354	17.8%	34,144,583,307	17.7%	501,682,953	-1.5%
1910	Cargos diferidos	49,035,751	0.0%	23,618,185	0.0%	25,417,566	107.6%
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	0.9%	1,881,022,229	1.0%	88,508,657	-4.7%
1975	Amortización acumulada de intangibles (cr)		0.0%	-114,000,000	-0.1%	114,000,000	-100.0%
1999	Valorizaciones	31,801,351,031	16.8%	31,976,903,273	16.6%	175,552,242	-0.5%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE ABRIL DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1705-15308

		Periodo Actual		Periodo Anterior			
		30-04-2017	A. Vertical	30-04-2016	A. Vertical	Analisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
TOTAL ACTIVO		188,976,118,157	100.0%	193,153,430,327	100.0%	4,177,312,171	-2.2%
	PASIVO						
	CORRIENTE	9,198,158,844	32.3%	5,669,516,394	75.9%	3,528,642,451	62.2%
24	Cuentas por pagar	6,141,384,535	21.5%	2,924,157,801	39.2%	3,217,226,734	110.0%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	1,083,707,243	3.8%	792,277,623	10.6%	291,429,619	36.8%
2425	Acreedores	1,181,836,480	4.1%	953,759,187	12.8%	228,077,293	23.9%
2436	Retención en la fuente e impuesto de ti	94,235,206	0.3%	40,202,421	0.5%	54,032,785	134.4%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	374,711,628	1.3%	920,605,963	12.3%	545,894,335	-59.3%
2445	Impuestos al valor agregado - iva	6,875,973	0.0%	18,123,661	0.2%	11,247,688	-62.1%
2453	Recursos recibidos en administración	3,359,768,374	11.8%	156,432,995	2.1%	3,203,335,379	2,047.7%
2455	Depósitos recibidos en garantía	40,249,631	0.1%	42,755,951	0.6%	2,506,319	-5.9%
25	Obligaciones laborales y de seguridad social ini	1,911,991,461	6.7%	1,683,524,772	22.5%	228,466,689	13.6%
2505	Salarios y prestaciones sociales	1,911,991,461	6.7%	1,683,524,772	22.5%	228,466,689	13.6%
27	Pasivos estimados	1,138,921,100	4.0%	1,005,431,436	13.5%	133,489,664	13.3%
2715	Provisión para prestaciones sociales	1,138,921,100	4.0%	1,005,431,436	13.5%	133,489,664	13.3%
29	Otros pasivos	5,861,748	0.0%	56,402,384	0.8%	50,540,636	-89.6%
2905	Recaudos a favor de terceros	5,861,748	0.0%	55,927,462	0.7%	50,065,714	-89.5%
2910	Ingresos recibidos por anticipado		0.0%	474,922	0.0%	474,922	-100.0%
	NO CORRIENTE	19,309,668,838	67.7%	1,797,377,141	24.1%	17,512,291,697	974.3%
27	Pasivos estimados	19,309,668,838	67.7%	1,797,377,141	24.1%	17,512,291,697	974.3%
2710	Provisión para contingencias	19,309,668,838	67.7%	1,797,377,141	24.1%	17,512,291,697	974.3%
TOTAL PASIVO		28,507,827,682	100.0%	7,466,893,535	100.0%	21,040,934,148	281.8%
	PATRIMONIO	160,468,290,474	100.0%	185,686,536,792	100.0%	25,218,246,318	-13.6%
32	Patrimonio institucional	160,468,290,474	100.0%	185,686,536,792	100.0%	25,218,246,318	-13.6%
3208	Capital fiscal	99,871,418,272	62.2%	127,926,771,263	68.9%	28,055,352,991	-21.9%
3230	Resultados del ejercicio	28,482,021,136	17.7%	24,989,621,497	13.5%	3,492,399,639	14.0%
3235	Superávit por donación	654,843,187	0.4%	654,843,187	0.4%		0.0%
3240	Superávit por valorización	31,801,351,031	19.8%	31,976,903,273	17.2%	175,552,242	-0.5%
3255	Patrimonio institucional incorporado	393,658,722	0.2%	689,662,613	0.4%	296,003,891	-42.9%
3270	Provisiones, depreciaciones y amortizaciones (db)	-735,001,874	-0.5%	-551,265,041	-0.3%	183,736,833	33.3%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		188,976,118,157	100.0%	193,153,430,327	100.0%	4,177,312,171	-2.2%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
BALANCE GENERAL ANALIZADO
A 30 DE ABRIL DE 2017 Y 2016
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

1705 - 15308



		Período Actual		Período Anterior			
		30-04-2017	A. Vertical	30-04-2016	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Derechos contingentes	68,773,297,675	0.0%	60,906,067,090	0.0%	7,867,230,584	12.9%
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	68,763,681,827	0.0%	58,817,293,146	0.0%	9,946,388,680	16.9%
83	Deudoras de control	1,579,396,592	0.0%	81,257,419,925	0.0%	79,678,023,333	-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%	262,456,587	0.0%	262,456,587	-100.0%
89	Deudoras por contra (cr)	-70,352,694,267	0.0%	-142,163,487,016	0.0%	71,810,792,749	-50.5%
8905	Derechos contingentes por contra (cr)	-68,773,297,675	0.0%	-60,906,067,090	0.0%	7,867,230,584	12.9%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,579,396,592	0.0%	-81,257,419,925	0.0%	79,678,023,333	-98.1%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Responsabilidades contingentes	1,101,116,283,016	0.0%	1,026,717,949,490	0.0%	74,398,333,526	7.2%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,100,781,218,511	0.0%	1,026,390,315,441	0.0%	74,390,903,070	7.2%
9121	Obligaciones potenciales		0.0%	221,182	0.0%	221,182	-100.0%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	335,064,505	0.0%	327,412,867	0.0%	7,651,638	2.3%
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)	-1,101,419,501,641	0.0%	-1,029,977,781,541	0.0%	71,441,720,099	6.9%
9905	Responsab. contingentes por contra (db)	-1,101,116,283,016	0.0%	-1,026,717,949,490	0.0%	74,398,333,526	7.2%
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		FIRMA DEL CONTADOR		FIRMA DEL SUBDIRECTOR FINANCIERO		FIRMA DEL REVISOR FISCAL	
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA		WILLINGTON FERNANDO LUJAN MURIEL		JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO		CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR	
(Adjunto Certificación)		(Adjunto Certificación)		(Adjunto Certificación)		TP. 84039-T	