



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP
A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior	
		30-06-2018	31-05-2018	30-06-2018	31-05-2018
ACTIVO					
1	CORRIENTE	76,854,119,204	74,665,356,801		
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL I	20,389,056,544	21,076,293,331		
1105	CAJA	3,526,074	64,235,751		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES I	14,391,726,008	6,216,158,105	2	CORRIENTE
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGID	3,720,498,151	4,543,435,354	24	CUENTAS POR PAGAR
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,273,306,311	10,252,464,121	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERV
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS	23,394,954,171	15,318,087,530	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCE
1223	INVERSIONES DE ADMINISTRACI	23,394,954,171	15,318,087,530	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
13	CUENTAS POR COBRAR	32,723,472,774	37,990,073,472	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMI
1311	CONTRIBUCIONES, TASAS E ING	64,860,533,161	70,206,210,309	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
1316	VENTA DE BIENES	56,915,670	59,142,670	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGAD
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	127,929,374	101,625,481	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	850,385,097	856,984,943	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CU	-	33,233,889,931	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
19	OTROS ACTIVOS	346,635,715	280,902,467	29	OTROS PASIVOS
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	75,027,256	25,008,184	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMI
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREG	51,614,384	35,900,208	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GAR
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	219,994,075	219,994,075		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		76,854,119,204	74,665,356,801	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
				8,590,864,045	
				8,540,262,995	
1	NO CORRIENTE	70,818,872,407	70,985,366,125	2	NO CORRIENTE
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	68,858,775,294	69,025,269,012	27	PROVISIONES
1605	TERRENOS	43,729,138,565	43,729,138,565	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	246,363,934	240,363,934	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,218,895,637	2,395,015,637	21,229,029,738	
1640	EDIFICACIONES	13,835,261,105	13,835,261,105	19,526,045,881	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,529,397,425	1,529,397,425	19,526,045,881	
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	3,602,679,445	3,426,559,445	19,526,045,881	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO I	311,640,100	311,640,100	19,526,045,881	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	2,902,082,615	2,902,082,615	19,526,045,881	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRA	1,454,267,581	1,454,267,581	19,526,045,881	
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	16,138,264	16,138,264	19,526,045,881	
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	-	820,595,657	19,526,045,881	
19	OTROS ACTIVOS	1,960,097,112	1,960,097,112	19,526,045,881	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,513,572	1,792,513,572	19,526,045,881	
1981	ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO	167,583,540	167,583,540	19,526,045,881	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		70,818,872,407	70,985,366,125	19,526,045,881	



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUI
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIC SP
A 30 DE JUNIO DE 2018 Y 31 DE MAYO DE 2018
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Periodo Actual		Periodo Anterior	
		30-06-2018	31-05-2018	30-06-2018	31-05-2018
TOTAL PASIVO		29,819,893,783	28,066,308,876		
PATRIMONIO					
3	PATRIMONIO	117,853,097,827	117,584,414,050		
31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES	117,853,097,827	117,584,414,050		
3105	CAPITAL FISCAL	89,803,871,548	89,803,871,548		
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	32,223,980,679	31,955,296,901		
3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN	- 4,174,754,400	- 4,174,754,400		
TOTAL PATRIMONIO		117,853,097,827	117,584,414,050		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		147,672,991,610	145,650,722,925		
Cuentas de Orden Deudoras					
81	ACTIVOS CONTINGENTES	27,436,762,162	31,318,165,876		
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	9,615,848	9,615,848		
8190	OTROS ACTIVOS CONTINGENTE	27,427,146,314	31,308,550,028		
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 TERCER	629,661,983	629,661,983		
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 28,714,100,524	- 32,595,504,238		
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR/C	- 27,436,762,162	- 31,318,165,876		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR/C	- 1,277,338,362	- 1,277,338,362		
Cuentas de Orden Acreedoras					
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,945,619,124,756	1,871,388,893,879		
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERI	1,945,075,857,332	1,870,845,626,455		
9130	BIENES APREHENDIDOS O INCAI	543,267,424	543,267,424		
93	ACREEDORAS DE CONTROL	296,082,318	296,082,318		
9308	RECURSOS ADMINISTRADOS EN	296,082,318	296,082,318		
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	- 1,945,915,207,074	- 1,871,684,976,197		
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB	- 1,945,619,124,756	- 1,871,388,893,879		
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR C	- 296,082,318	- 296,082,318		
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POF				
Firma del Representante Legal					
ALEJANDRO GONZALEZ VALENCIA					
Firma del Contador					
MONICA MARIA VERGARA ARIAS					
Firma del Subdirector Financie					
JORGE HUMBERTO LOPEZ JARAMILLO					
Firma del Revisor Fiscal					
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR					