



CORANTIOQUIA

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

		Periodo Actual		Periodo Anterior		Analisis Horizontal	
		31-07-2018	A. Vertical	30-06-2018	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
		% de Participación		% de Participación			
ACTIVO							
CORRIENTE							
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	78,453,946,798	52.6%	76,854,119,204	52.0%	1,599,827,595	2.1%
1105	Caja	23,044,601,974	15.5%	20,389,056,544	13.8%	2,655,545,431	13.0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	69,877,706	0.0%	3,526,074	0.0%	66,351,632	1,881.7%
1132	Efectivo de uso restringido	17,541,533,636	11.8%	14,391,726,008	9.7%	3,149,807,628	21.9%
1133	Equivalentes al efectivo	3,153,515,771	2.1%	3,720,498,151	2.5%	566,982,380	-15.2%
12	Inversiones e instrumentos derivados	2,279,674,861	1.5%	2,273,306,311	1.5%	6,368,551	0.3%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo a	23,493,561,205	15.8%	23,394,954,171	15.8%	98,607,035	0.4%
13	Cuentas por cobrar	23,493,561,205	15.8%	23,394,954,171	15.8%	98,607,035	0.4%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	31,634,881,195	21.2%	32,723,472,774	22.2%	1,088,591,579	-3.3%
1316	Venta de bienes	63,626,870,732	42.7%	64,860,533,161	43.9%	1,233,662,428	-1.9%
1317	Prestación de servicios	56,619,490	0.0%	56,915,670	0.0%	296,180	-0.5%
1384	Otras cuentas por cobrar	114,540,114	0.1%	127,929,374	0.1%	13,389,260	-10.5%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	949,151,009	0.6%	850,385,097	0.6%	98,765,912	11.6%
19	Otros activos	-33,112,300,150	-22.2%	-33,172,290,528	-22.5%	59,990,378	-0.2%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	280,902,423	0.2%	346,635,715	0.2%	65,733,292	-19.0%
1906	Avances y anticipos entregados	62,786,421	0.0%	75,027,256	0.1%	12,240,835	-16.3%
1908	Recursos entregados en administración	33,555,705	0.0%	51,614,384	0.0%	18,058,679	-35.0%
		184,560,297	0.1%	219,994,075	0.1%	35,433,778	-16.1%
16	NO CORRIENTE	70,688,491,986	47.4%	70,818,872,407	48.0%	130,380,421	-0.2%
1605	Propiedades, planta y equipo	68,728,394,873	46.1%	68,858,775,294	46.6%	130,380,421	-0.2%
1615	Terrenos	43,729,138,565	29.3%	43,729,138,565	29.6%	0.0%	0.0%
1635	Construcciones en curso	282,972,238	0.2%	246,363,934	0.2%	36,608,304	14.9%
1640	Bienes muebles en bodega	2,218,895,637	1.5%	2,218,895,637	1.5%	0.0%	0.0%
1655	Edificaciones	13,835,261,105	9.3%	13,835,261,105	9.4%	0.0%	0.0%
1660	Maquinaria y equipo	1,529,397,425	1.0%	1,529,397,425	1.0%	0.0%	0.0%
1665	Equipo médico y científico	3,602,679,445	2.4%	3,602,679,445	2.4%	0.0%	0.0%
1670	Muebles, enseres y equipo de oficina	311,640,100	0.2%	311,640,100	0.2%	0.0%	0.0%
1675	Equipos de comunicación y computación	2,902,082,615	1.9%	2,902,082,615	2.0%	0.0%	0.0%
1680	Equipos de transporte, tracción y elevación	1,454,267,581	1.0%	1,454,267,581	1.0%	0.0%	0.0%
1685	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,138,264	0.0%	16,138,264	0.0%	0.0%	0.0%
19	Depreciación acumulada de propiedades, planta y e	-1,154,078,100	-0.8%	-987,089,375	-0.7%	166,988,725	16.9%
1970	Otros activos	1,960,097,112	1.3%	1,960,097,112	1.3%	0.0%	0.0%
1981	Activos intangibles	1,792,513,572	1.2%	1,792,513,572	1.2%	0.0%	0.0%
	Activos biológicos a costo de reposición	167,583,540	0.1%	167,583,540	0.1%	0.0%	0.0%
	TOTAL ACTIVO	149,142,438,784	100.0%	147,672,991,610	100.0%	1,469,447,174	1.0%
PASIVO							
CORRIENTE							
24	Cuentas por pagar	6,930,156,134	24.6%	8,590,864,045	28.8%	1,660,707,911	-19.3%
		2,237,726,219	7.9%	3,643,848,164	12.2%	1,406,121,945	-38.6%
			1.2%		2.3%	373,404,544	-53.3%
Usuario: XMVERGARA		Pag 1 de 3		SEP-12-2018 05:01 PM		XENCO S.A.<vBalanceComp>	



CORANTIOQUIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

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

	Período Actual		Período Anterior		Analisis Horizontal	
	31-07-2018	A. Vertical % de Participación	30-06-2018	A. Vertical % de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales		700,288,578			
2407	Recursos a favor de terceros	326,884,034	45,761,716	0.0%	34,860,440	-76.2%
2424	Descuentos de nómina	10,901,276	599,505,017	1.5%	170,692,331	-28.5%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	428,812,686	113,837,694	0.4%	9,911,159	8.7%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas	123,748,853	1,241,595,203	2.0%	689,294,440	-55.5%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	552,300,763	13,667,991	0.0%	3,728,674	-27.3%
2490	Otras cuentas por pagar	9,939,317	929,191,965	2.8%	144,052,675	-15.5%
25	Beneficios a los empleados	785,139,290	3,620,309,705	11.4%	422,429,848	-11.7%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,197,879,857	3,620,309,705	11.4%	422,429,848	-11.7%
29	Otros pasivos	1,494,550,058	1,326,706,176	5.3%	167,843,882	12.7%
2902	Recursos recibidos en administración	1,398,923,530	1,231,219,814	5.0%	167,703,716	13.6%
2903	Depósitos recibidos en garantía	95,626,528	95,486,362	0.3%	140,166	0.1%
27	NO CORRIENTE	21,229,029,738	21,229,029,738	75.4%		0.0%
2701	Provisiones	21,229,029,738	21,229,029,738	75.4%		0.0%
	Litigios y demandas	21,229,029,738	21,229,029,738	75.4%		0.0%
TOTAL PASIVO	28,159,185,872	100.0%	29,819,893,783	100.0%	1,660,707,911	-5.6%
PATRIMONIO						
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	120,983,252,912	117,853,097,827	100.0%	3,130,155,085	2.7%
3105	Capital fiscal	120,983,252,912	117,853,097,827	100.0%	3,130,155,085	2.7%
3110	Resultado del ejercicio	89,803,871,548	89,803,871,548	74.2%		0.0%
3145	Impactos por la transición al nuevo marco de regul	35,354,135,763	32,223,980,679	29.2%	3,130,155,085	9.7%
		-4,174,754,400	-4,174,754,400	-3.5%		0.0%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149,142,438,784	100.0%	147,672,991,610	100.0%	1,469,447,174	1.0%

1809-22585



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

CORANTIOQUIA

1809-22585

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

	Período Actual		Período Anterior		Analisis Horizontal	
	31-07-2018	A. Vertical % de Participación	30-06-2018	A. Vertical % de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
81 Activos contingentes	27,332,314,735	0.0%	27,436,762,162		0.0%	-0.4%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	9,615,848	0.0%	9,615,848		0.0%	0.0%
Otros activos contingentes	27,322,698,887	0.0%	27,427,146,314		0.0%	-0.4%
83 Deudoras de control	1,277,338,362	0.0%	1,277,338,362		0.0%	0.0%
Bienes y derechos retirados	647,676,379	0.0%	647,676,379		0.0%	0.0%
Bienes entregados a terceros	629,661,983	0.0%	629,661,983		0.0%	0.0%
89 Deudoras por contra (cr)	-28,609,653,097	0.0%	-28,714,100,524		0.0%	-0.4%
Activos contingentes por contra (cr)	-27,332,314,735	0.0%	-27,436,762,162		0.0%	-0.4%
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	1,945,741,684,149	0.0%	1,945,619,124,756		0.0%	0.0%
Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,945,075,857,332	0.0%	1,945,075,857,332		0.0%	0.0%
Bienes aprehendidos o incautados	665,826,817	0.0%	543,267,424		0.0%	22.6%
93 Acreedoras de control	296,082,318	0.0%	296,082,318		0.0%	0.0%
Recursos administrados en nombre de terceros	296,082,318	0.0%	296,082,318		0.0%	0.0%
99 Acreedoras por contra (db)	-1,946,037,766,467	0.0%	-1,945,915,207,074		0.0%	0.0%
Pasivos contingentes por contra (db)	-1,945,741,684,149	0.0%	-1,945,619,124,756		0.0%	0.0%
Acreedoras de control por contra (db)	-296,082,318	0.0%	-296,082,318		0.0%	0.0%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ALEXANDRO 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