



040-CO12302-4075

Favor citar este número al responder

CORANTIOQUIA
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP

A 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior			
		31-12-2022	A. Vertical	31-12-2021	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
	CORRIENTE	116,195,266,294	62.3%	88,785,977,624	51.0%	27,409,288,670	30.9%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	37,846,642,839	20.3%	28,944,232,471	16.6%	8,902,410,368	30.8%
1105	Caja		0.0%	610,372	0.0%	-610,372	-100.0%
1110	Depósitos en instituciones financieras	37,246,583,083	20.0%	28,338,734,194	16.3%	8,907,848,888	31.4%
1132	Efectivo de uso restringido	10,839,607	0.0%	23,464,070	0.0%	-12,624,463	-53.8%
1133	Equivalentes al efectivo	589,220,149	0.3%	581,423,834	0.3%	7,796,315	1.3%
12	Inversiones e instrumentos derivados	43,048,828,530	23.1%	35,465,161,922	20.4%	7,583,666,608	21.4%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo ai	43,048,828,530	23.1%	35,465,161,922	20.4%	7,583,666,608	21.4%
13	Cuentas por cobrar	30,913,090,016	16.6%	20,847,675,349	12.0%	10,065,414,667	48.3%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	82,953,806,230	44.5%	9,450,256,199	5.4%	73,503,550,031	777.8%
1313	Rentas parafiscales	4,955,389,980	2.7%	8,083,385,040	4.6%	-3,127,995,060	-38.7%
1316	Venta de bienes	22,174,971	0.0%		0.0%	22,174,971	100.0%
1317	Prestación de servicios	225,489,903	0.1%	172,070,705	0.1%	53,419,199	31.0%
1337	Transferencias por cobrar	1,204,385,387	0.6%	612,212,231	0.4%	592,173,156	96.7%
1384	Otras cuentas por cobrar	11,856,856,488	6.4%	7,472,268,058	4.3%	4,384,588,430	58.7%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-70,305,012,943	-37.7%	-4,942,516,883	-2.8%	-65,362,496,059	1,322.5%
14	Préstamos por cobrar	76,896,828	0.0%	48,422,845	0.0%	28,473,983	58.8%
1415	Préstamos concedidos	76,896,828	0.0%	48,422,845	0.0%	28,473,983	58.8%
19	Otros activos	4,309,808,081	2.3%	3,480,485,037	2.0%	829,323,044	23.8%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	197,553,223	0.1%	163,612,577	0.1%	33,940,646	20.7%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuesto	3,794,768	0.0%	11,882,728	0.0%	-8,087,960	-68.1%
1908	Recursos entregados en administración	1,756,674,674	0.9%	522,683,746	0.3%	1,233,990,928	236.1%
1986	Activos diferidos	2,351,785,416	1.3%	2,782,305,986	1.6%	-430,520,570	-15.5%
	NO CORRIENTE	70,253,497,750	37.7%	85,386,872,031	49.0%	-15,133,374,281	-17.7%
13	Cuentas por cobrar	3,981,690,759	2.1%	17,724,995,283	10.2%	-13,743,304,525	-77.5%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,912,294,490	1.0%	37,223,398,298	21.4%	-35,311,103,808	-94.9%
1313	Rentas parafiscales		0.0%	1,832,130	0.0%	-1,832,130	-100.0%
1316	Venta de bienes		0.0%	32,260,637	0.0%	-32,260,637	-100.0%
1317	Prestación de servicios		0.0%	364,599	0.0%	-364,599	-100.0%
1337	Transferencias por cobrar		0.0%	35,100	0.0%	-35,100	-100.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	2,074,043,701	1.1%	3,435,878,494	2.0%	-1,361,834,793	-39.6%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-4,647,432	0.0%	-22,968,773,975	-13.2%	22,964,126,543	-100.0%
14	Préstamos por cobrar	75,427,890	0.0%	79,596,146	0.0%	-4,168,256	-5.2%
1415	Préstamos concedidos	75,427,890	0.0%	79,596,146	0.0%	-4,168,256	-5.2%
16	Propiedades, planta y equipo	64,168,114,162	34.4%	65,391,776,548	37.5%	-1,223,662,387	-1.9%
1605	Terrenos	45,636,109,990	24.5%	45,636,109,990	26.2%		0.0%
1615	Construcciones en curso	431,415,632	0.2%	208,608,199	0.1%	222,807,433	106.8%
1635	Bienes muebles en bodega	169,537,724	0.1%	515,776,254	0.3%	-346,238,530	-67.1%
1640	Edificaciones	14,327,508,615	7.7%	14,327,508,615	8.2%		0.0%
1655	Maquinaria y equipo	2,054,329,621	1.1%	1,790,381,755	1.0%	263,947,866	14.7%
1660	Equipo médico y científico	4,878,621,153	2.6%	4,680,587,206	2.7%	198,033,947	4.2%

Usuario: XCHERRERA

Pág. 1 de 3

FEB-16-2023 03:21 PM

XENCO S.A.: <wBalancegComp>



040-CO12302-4075

Favor citar este número al responder



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-12-2022	A. Vertical	31-12-2021	A. Vertical		
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	314,300,088	0.2%	309,250,025	0.2%	5,050,063	1.6%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,196,205,542	2.3%	4,194,346,566	2.4%	1,858,976	0.0%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,039,221,200	1.1%	2,039,221,200	1.2%		0.0%
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	16,272,438	0.0%	17,570,387	0.0%	-1,297,949	-7.4%
1685	Depreciación acumulada de propiedades, planta y €	-9,862,861,626	-5.3%	-8,295,037,433	-4.8%	-1,567,824,193	18.9%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equi	-32,546,215	0.0%	-32,546,215	0.0%		0.0%
19	Otros activos	2,028,264,939	1.1%	2,190,504,053	1.3%	-162,239,114	-7.4%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	18,013,362	0.0%	321,822,426	0.2%	-303,809,064	-94.4%
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	1.0%	1,792,513,572	1.0%		0.0%
1981	Activos biológicos a costo de reposición	217,738,005	0.1%	76,168,055	0.0%	141,569,950	185.9%
TOTAL ACTIVO		186,448,764,044	100.0%	174,172,849,655	100.0%	12,275,914,389	7.0%
PASIVO							
CORRIENTE		6,861,538,185	3.7%	9,948,037,953	5.7%	-3,086,499,768	-31.0%
24	Cuentas por pagar	2,525,008,066	1.4%	2,203,023,890	1.3%	321,984,176	14.6%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	471,847,515	0.3%	10,488,611	0.0%	461,358,904	4,398.7%
2407	Recursos a favor de terceros	495,887,306	0.3%	104,853,301	0.1%	391,034,005	372.9%
2424	Descuentos de nómina	480,678,714	0.3%	495,744,900	0.3%	-15,066,186	-3.0%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	320,144,834	0.2%	264,837,841	0.2%	55,306,993	20.9%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	3,005,957	0.0%	22,644,132	0.0%	-19,638,175	-86.7%
2490	Otras cuentas por pagar	753,443,740	0.4%	1,304,455,106	0.7%	-551,011,366	-42.2%
25	Beneficios a los empleados	3,619,225,159	1.9%	3,661,775,689	2.1%	-42,550,530	-1.2%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	3,619,225,159	1.9%	3,661,775,689	2.1%	-42,550,530	-1.2%
27	Provisiones	250,507,871	0.1%	240,158,169	0.1%	10,349,702	4.3%
2701	Litigios y demandas	250,507,871	0.1%	240,158,169	0.1%	10,349,702	4.3%
29	Otros pasivos	466,797,089	0.3%	3,843,080,205	2.2%	-3,376,283,116	-87.9%
2902	Recursos recibidos en administración	460,138,536	0.2%	496,504,896	0.3%	-36,366,360	-7.3%
2903	Depósitos recibidos en garantía	5,563,503	0.0%	17,792,907	0.0%	-12,229,404	-68.7%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,095,050	0.0%	3,328,782,402	1.9%	-3,327,687,352	-100.0%
NO CORRIENTE		39,214,892,292	21.0%	38,131,439,119	21.9%	1,083,453,173	2.8%
27	Provisiones	39,214,892,292	21.0%	38,131,439,119	21.9%	1,083,453,173	2.8%
2701	Litigios y demandas	39,207,393,837	21.0%	38,122,694,119	21.9%	1,084,699,718	2.8%
2790	Provisiones diversas	7,498,455	0.0%	8,745,000	0.0%	-1,246,545	-14.3%
TOTAL PASIVO		46,076,430,476	24.7%	48,079,477,072	27.6%	-2,003,046,595	-4.2%
PATRIMONIO		140,372,333,568	75.3%	126,093,372,583	72.4%	14,278,960,984	11.3%
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	140,372,333,568	75.3%	126,093,372,583	72.4%	14,278,960,984	11.3%
3105	Capital fiscal	89,724,675,930	48.1%	89,724,675,930	51.5%		0.0%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	37,824,793,795	20.3%	31,400,461,199	18.0%	6,424,332,596	20.5%
3110	Resultado del ejercicio	12,822,863,842	6.9%	4,968,235,454	2.9%	7,854,628,388	158.1%

Usuario: XCHERRERA

Pág. 2 de 3

FEB-16-2023 03:21 PM

XENCO S.A.<wBalancegComp>



040-0012302-4075

Favor citar este número al responder



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP
A 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

	Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
	31-12-2022	A. Vertical	31-12-2021	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
		% de Participación		% de Participación		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONI	186,448,764,044	100.0%	174,172,849,655	100.0%	12,275,914,389	7.0%
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS						
81 Activos contingentes	56,630,132	5.0%	3,620,502,976	78.0%	3,563,872,844	-98.4%
8120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	55,855,114	4.0%	55,855,114	1.0%		0.0%
8190 Otros activos contingentes	775,018	0.0%	3,564,647,862	77.0%	3,563,872,844	-100.0%
83 Deudoras de control	1,185,048,060	95.0%	1,001,689,571	22.0%	183,358,489	18.3%
8315 Bienes y derechos retirados	243,071,028	20.0%	59,712,539	1.0%	183,358,489	307.1%
8347 Bienes entregados a terceros	941,977,032	76.0%	941,977,032	20.0%		0.0%
89 Deudoras por contra (cr)	-1,241,678,192	100.0%	-4,622,192,547	100.0%	3,380,514,355	-73.1%
8905 Activos contingentes por contra (cr)	-56,630,132	5.0%	-3,620,502,976	78.0%	3,563,872,844	-98.4%
8915 Deudoras de control por contra (cr)	-1,185,048,060	95.0%	-1,001,689,571	22.0%	183,358,489	18.3%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
91 Pasivos contingentes	802,080,635,315	100.0%	1,447,803,797,072	100.0%	645,723,161,757	-44.6%
9120 Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	801,578,917,724	100.0%	1,447,184,722,200	100.0%	645,605,804,476	-44.6%
9130 Bienes aprehendidos o incautados	501,717,591	0.0%	619,074,872	0.0%	117,357,281	-19.0%
93 Acreedoras de control	113,198,478	0.0%	113,978,683	0.0%	780,205	-0.7%
9308 Recursos administrados en nombre de terceros	2,689,454	0.0%	2,689,454	0.0%		0.0%
9390 Otras cuentas acreedoras de control	110,509,024	0.0%	111,289,229	0.0%	780,205	-0.7%
99 Acreedoras por contra (db)	-802,193,833,793	100.0%	-1,447,917,775,755	100.0%	645,723,941,962	-44.6%
9905 Pasivos contingentes por contra (db)	-802,080,635,315	100.0%	-1,447,803,797,072	100.0%	645,723,161,757	-44.6%
9915 Acreedoras de control por contra (db)	-113,198,478	0.0%	-113,978,683	0.0%	780,205	-0.7%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ANA LIGIA MORA MARTÍNEZ

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR

CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA
TP. 104408-T

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADITIVO Y FINANCIERO

CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 84039-T

(Adjunto Dictamen)