



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

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-10-2022	A. Vertical	31-10-2021	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
ACTIVO							
	CORRIENTE	135,203,448,233	65.7%	120,038,779,804	64.0%	15,164,668,429	12.6%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	54,575,217,946	26.5%	32,290,298,256	17.2%	22,284,919,691	69.0%
1105	Caja	6,783,810	0.0%	10,745,042	0.0%	-3,961,232	-36.9%
1110	Depósitos en instituciones financieras	53,901,487,601	26.2%	31,550,150,411	16.8%	22,351,337,190	70.8%
1132	Efectivo de uso restringido	10,700,841	0.0%	14,936,947	0.0%	-4,236,106	-28.4%
1133	Equivalentes al efectivo	656,245,695	0.3%	714,465,856	0.4%	-58,220,161	-8.1%
12	Inversiones e instrumentos derivados	42,153,317,393	20.5%	45,373,698,150	24.2%	-3,220,380,757	-7.1%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo ai	42,153,317,393	20.5%	45,373,698,150	24.2%	-3,220,380,757	-7.1%
13	Cuentas por cobrar	34,418,255,706	16.7%	36,960,651,049	19.7%	-2,542,395,343	-6.9%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	82,443,963,235	40.1%	49,358,039,980	26.3%	33,085,923,254	67.0%
1313	Rentas parafiscales	9,967,460,784	4.8%	7,670,051,454	4.1%	2,297,409,330	30.0%
1316	Venta de bienes	24,734,179	0.0%	14,399,380	0.0%	10,334,799	71.8%
1317	Prestación de servicios	143,964,178	0.1%	85,192,817	0.0%	58,771,361	69.0%
1337	Transferencias por cobrar	92,176	0.0%	23,397,224	0.0%	-23,305,048	-99.6%
1384	Otras cuentas por cobrar	7,136,533,094	3.5%	2,264,543,357	1.2%	4,871,989,736	215.1%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-65,298,491,939	-31.7%	-22,454,973,164	-12.0%	-42,843,518,775	190.8%
14	Préstamos por cobrar	102,962,460	0.1%	102,962,460	0.0%	102,962,460	100.0%
1415	Préstamos concedidos	102,962,460	0.1%	102,962,460	0.0%	102,962,460	100.0%
19	Otros activos	3,953,694,727	1.9%	5,414,132,349	2.9%	-1,460,437,622	-27.0%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	262,793,444	0.1%	218,564,749	0.1%	44,228,695	20.2%
1906	Avances y anticipos entregados	18,964,489	0.0%	14,713,486	0.0%	4,251,003	28.9%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuesto	3,794,768	0.0%	7,613,550	0.0%	-3,818,782	-50.2%
1908	Recursos entregados en administración	1,110,262,840	0.5%	827,159,517	0.4%	283,103,323	34.2%
1986	Activos diferidos	2,557,879,186	1.2%	4,346,081,047	2.3%	-1,788,201,861	-41.1%
	NO CORRIENTE	70,461,626,333	34.3%	67,434,815,079	36.0%	3,026,811,253	4.5%
13	Cuentas por cobrar	3,986,127,205	1.9%	3,986,127,205	0.0%	3,986,127,205	100.0%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,912,294,490	0.9%	1,912,294,490	0.0%	1,912,294,490	100.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	2,074,043,701	1.0%	2,074,043,701	0.0%	2,074,043,701	100.0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-210,986	0.0%	-210,986	0.0%	-210,986	100.0%
14	Préstamos por cobrar	76,509,537	0.0%	76,509,537	0.0%	76,509,537	100.0%
1415	Préstamos concedidos	76,509,537	0.0%	76,509,537	0.0%	76,509,537	100.0%
16	Propiedades, planta y equipo	64,334,465,883	31.3%	65,093,551,629	34.7%	-759,085,746	-1.2%
1605	Terrenos	45,636,109,990	22.2%	45,636,109,990	24.3%	0.0%	0.0%
1615	Construcciones en curso	431,415,632	0.2%	431,415,632	0.0%	431,415,632	100.0%
1635	Bienes muebles en bodega	255,810,114	0.1%	243,538,275	0.1%	12,271,839	5.0%
1640	Edificaciones	14,327,508,615	7.0%	14,327,508,615	7.6%	0.0%	0.0%
1655	Maquinaria y equipo	2,054,329,621	1.0%	1,791,310,601	1.0%	263,019,020	14.7%
1660	Equipo médico y científico	4,878,621,153	2.4%	4,720,430,094	2.5%	158,191,059	3.4%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	314,300,088	0.2%	332,428,920	0.2%	-18,128,832	-5.5%
1670	Equipos de comunicación y computación	3,976,460,709	1.9%	4,443,840,740	2.4%	-467,380,031	-10.5%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,039,221,200	1.0%	2,025,148,407	1.1%	14,072,793	0.7%

Usuario: XCHERRERA

Pág. 1 de 3

FEB-15-2023 11:56 AM

XENCO S.A.-<wBalancegComp>



040-COI2302-3858

Favor citar este número al responder



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP

A 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-10-2022	A. Vertical	31-10-2021	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
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 equipo	-9,563,037,462	-4.6%	-8,411,788,185	-4.5%	-1,151,249,277	13.7%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	-32,546,215	0.0%	-32,546,215	0.0%	0	0.0%
19	Otros activos	2,064,523,708	1.0%	2,341,263,450	1.2%	-276,739,742	-11.8%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	195,842,081	0.1%	436,614,178	0.2%	-240,772,097	-55.1%
1970	Activos intangibles	1,792,513,572	0.9%	1,792,513,572	1.0%	0	0.0%
1981	Activos biológicos a costo de reposición	76,168,055	0.0%	112,135,700	0.1%	-35,967,645	-32.1%
TOTAL ACTIVO		205,665,074,566	100.0%	187,473,594,884	100.0%	18,191,479,682	9.7%
PASIVO							
CORRIENTE		8,372,899,244	4.1%	9,919,173,528	5.3%	-1,546,274,284	-15.6%
24	Cuentas por pagar	2,112,868,131	1.0%	3,861,910,087	2.1%	-1,749,041,957	-45.3%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	11,602,079	0.0%	884,500,264	0.5%	-872,898,185	-98.7%
2403	Transferencias por pagar		0.0%	327,704,490	0.2%	-327,704,490	-100.0%
2407	Recursos a favor de terceros	481,672,348	0.2%	77,122,402	0.0%	404,549,945	524.6%
2424	Descuentos de nómina	676,354,246	0.3%	679,727,483	0.4%	-3,373,237	-0.5%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	131,996,202	0.1%	84,286,296	0.0%	47,709,906	56.6%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0.0%	256,393,643	0.1%	-256,393,643	-100.0%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	6,108,974	0.0%	-1,030,155	0.0%	7,139,129	-693.0%
2490	Otras cuentas por pagar	805,134,282	0.4%	1,553,205,664	0.8%	-748,071,382	-48.2%
25	Beneficios a los empleados	5,092,701,086	2.5%	5,341,573,379	2.8%	-248,872,293	-4.7%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5,092,701,086	2.5%	5,341,573,379	2.8%	-248,872,293	-4.7%
27	Provisiones	234,424,783	0.1%	192,341,647	0.1%	42,083,136	21.9%
2701	Litigios y demandas	234,424,783	0.1%	192,341,647	0.1%	42,083,136	21.9%
29	Otros pasivos	932,905,244	0.5%	523,348,414	0.3%	409,556,830	78.3%
2902	Recursos recibidos en administración	926,246,691	0.5%	511,075,792	0.3%	415,170,899	81.2%
2903	Depósitos recibidos en garantía	5,563,503	0.0%	5,610,566	0.0%	-47,063	-0.8%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,095,050	0.0%	6,662,057	0.0%	-5,567,007	-83.6%
NO CORRIENTE		37,783,249,803	18.4%	35,874,327,799	19.1%	1,908,922,004	5.3%
27	Provisiones	37,783,249,803	18.4%	35,874,327,799	19.1%	1,908,922,004	5.3%
2701	Litigios y demandas	37,774,504,803	18.4%	35,874,327,799	19.1%	1,900,177,004	5.3%
2790	Provisiones diversas	8,745,000	0.0%		0.0%	8,745,000	100.0%
TOTAL PASIVO		46,156,149,047	22.4%	45,793,501,327	24.4%	362,647,721	0.8%
PATRIMONIO		159,508,925,519	77.6%	141,680,093,557	75.6%	17,828,831,962	12.6%
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	159,508,925,519	77.6%	141,680,093,557	75.6%	17,828,831,962	12.6%
3105	Capital fiscal	89,724,675,930	43.6%	89,724,675,930	47.9%	0	0.0%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	37,824,793,795	18.4%	31,158,966,125	16.6%	6,665,827,671	21.4%
3110	Resultado del ejercicio	31,959,455,793	15.5%	20,796,451,502	11.1%	11,163,004,291	53.7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		205,665,074,566	100.0%	187,473,594,884	100.0%	18,191,479,682	9.7%

Usuario: XCHERRERA

Pág. 2 de 3

FEB-15-2023 11:56 AM

XENCO S.A.: <wBalancegComp>



040-COI2302-3956

Favor citar este número al responder



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP

A 31 DE OCTUBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		31-10-2022	A. Vertical	31-10-2021	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Activos contingentes	66,435,187	5.0%	3,728,765,101	79.0%	3,662,329,914	-98.2%
8120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	55,855,114	4.0%	58,613,768	1.0%	2,758,654	-4.7%
8190	Otros activos contingentes	10,580,073	1.0%	3,670,151,333	77.0%	3,659,571,260	-99.7%
83	Deudoras de control	1,185,048,060	95.0%	1,008,044,196	21.0%	177,003,864	17.6%
8315	Bienes y derechos retirados	243,071,028	19.0%	71,506,883	2.0%	171,564,145	239.9%
8347	Bienes entregados a terceros	941,977,032	75.0%	936,537,313	20.0%	5,439,719	0.6%
89	Deudoras por contra (cr)	-1,251,483,247	100.0%	-4,736,809,297	100.0%	3,485,326,050	-73.6%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-66,435,187	5.0%	-3,728,765,101	79.0%	3,662,329,914	-98.2%
8915	Deudoras de control por contra (cr)	-1,185,048,060	95.0%	-1,008,044,196	21.0%	177,003,864	17.6%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS							
91	Pasivos contingentes	1,599,711,717,650	100.0%	1,413,425,481,146	100.0%	186,286,236,504	13.2%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,599,152,887,627	100.0%	1,412,821,422,859	100.0%	186,331,464,768	13.2%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	558,830,023	0.0%	604,058,287	0.0%	45,228,264	-7.5%
93	Acreedoras de control	113,198,478	0.0%	114,036,153	0.0%	837,675	-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%	111,346,699	0.0%	837,675	-0.8%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,599,824,916,128	100.0%	-1,413,539,517,299	100.0%	186,285,398,829	13.2%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,599,711,717,650	100.0%	-1,413,425,481,146	100.0%	186,286,236,504	13.2%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-113,198,478	0.0%	-114,036,153	0.0%	837,675	-0.7%

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
ANA LIGIA MORA MARTINEZ

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL CONTADOR
CARMEN ESTELA HERRERA GUERRA
TP. 104408-T

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL SUBDIRECTOR ADITIVO Y FINANCIERO
CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 84039-T

(Adjunto Certificación)