



040-0012302-3982

Favor citar este número al responder



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior			
		30-11-2022	A. Vertical	30-11-2021	A. Vertical	Análisis Horizontal	
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
ACTIVO							
	CORRIENTE	136,704,508,412	66.0%	119,270,040,270	63.9%	17,434,468,141	14.6%
11	Efectivo y equivalentes al efectivo	52,809,335,269	25.5%	28,190,549,772	15.1%	24,618,785,497	87.3%
1105	Caja	8,307,080	0.0%	9,148,274	0.0%	-841,195	-9.2%
1110	Depósitos en instituciones financieras	52,128,367,384	25.2%	27,450,619,653	14.7%	24,677,747,731	89.9%
1132	Efectivo de uso restringido	10,704,818	0.0%	16,512,267	0.0%	-5,807,449	-35.2%
1133	Equivalentes al efectivo	661,955,987	0.3%	714,269,577	0.4%	-52,313,590	-7.3%
12	Inversiones e instrumentos derivados	42,559,430,011	20.6%	45,472,111,390	24.3%	-2,912,681,379	-6.4%
1223	Inversiones de administración de liquidez a costo ai	42,559,430,011	20.6%	45,472,111,390	24.3%	-2,912,681,379	-6.4%
13	Cuentas por cobrar	36,780,443,156	17.8%	40,217,577,157	21.5%	-3,437,134,002	-8.5%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	83,930,453,684	40.5%	51,188,400,851	27.4%	32,742,052,834	64.0%
1313	Rentas parafiscales	10,321,800,123	5.0%	8,433,116,170	4.5%	1,888,683,953	22.4%
1316	Venta de bienes	23,582,086	0.0%	12,507,295	0.0%	11,074,791	88.5%
1317	Prestación de servicios	187,262,762	0.1%	108,145,730	0.1%	79,117,032	73.2%
1337	Transferencias por cobrar	92,176	0.0%	92,176	0.0%	0	0.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	7,386,607,510	3.6%	2,287,973,362	1.2%	5,098,634,148	222.8%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-65,069,355,186	-31.4%	-21,812,658,426	-11.7%	-43,256,696,759	198.3%
14	Préstamos por cobrar	102,962,460	0.0%	102,962,460	0.0%	0	0.0%
1415	Préstamos concedidos	102,962,460	0.0%	102,962,460	0.0%	0	0.0%
19	Otros activos	4,452,337,516	2.2%	5,389,801,951	2.9%	-937,464,435	-17.4%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	230,989,243	0.1%	189,617,027	0.1%	41,372,216	21.8%
1906	Avances y anticipos entregados	22,403,898	0.0%	18,373,916	0.0%	4,029,982	21.9%
1907	Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuesto	3,794,768	0.0%	8,570,444	0.0%	-4,775,676	-55.7%
1908	Recursos entregados en administración	1,710,364,191	0.8%	827,159,517	0.4%	883,204,674	106.8%
1986	Activos diferidos	2,484,785,416	1.2%	4,346,081,047	2.3%	-1,861,295,631	-42.8%
	NO CORRIENTE	70,310,071,440	34.0%	67,488,305,813	36.1%	2,821,765,626	4.2%
13	Cuentas por cobrar	3,986,127,205	1.9%	3,986,127,205	0.0%	0	0.0%
1311	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	1,912,294,490	0.9%	1,912,294,490	0.0%	0	0.0%
1384	Otras cuentas por cobrar	2,074,043,701	1.0%	2,074,043,701	0.0%	0	0.0%
1386	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr)	-210,986	0.0%	-210,986	0.0%	0	0.0%
14	Préstamos por cobrar	76,509,537	0.0%	76,509,537	0.0%	0	0.0%
1415	Préstamos concedidos	76,509,537	0.0%	76,509,537	0.0%	0	0.0%
16	Propiedades, planta y equipo	64,271,319,995	31.0%	65,213,449,452	34.9%	-942,129,457	-1.4%
1605	Terrenos	45,636,109,990	22.0%	45,636,109,990	24.4%	0	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	135,622,726	0.1%	242,229,275	0.1%	-106,606,549	-44.0%
1640	Edificaciones	14,327,508,615	6.9%	14,327,508,615	7.7%	0	0.0%
1655	Maquinaria y equipo	2,054,329,621	1.0%	1,788,373,152	1.0%	265,956,469	14.9%
1660	Equipo médico y científico	4,878,621,153	2.4%	4,680,587,206	2.5%	198,033,947	4.2%
1665	Muebles, enseres y equipo de oficina	314,300,088	0.2%	331,661,629	0.2%	-17,361,541	-5.2%
1670	Equipos de comunicación y computación	4,183,005,309	2.0%	4,196,965,993	2.2%	-13,960,684	-0.3%
1675	Equipos de transporte, tracción y elevación	2,039,221,200	1.0%	2,009,505,833	1.1%	29,715,367	1.5%

Usuario: XCHERRERA

Pág. 1 de 3

FEB-15-2023 04:37 PM

XENCO S.A.-<wBalancegComp>



040-CO12302-3982

Favor citar este número al responder



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		30-11-2022	A. Vertical	30-11-2021	A. Vertical		
			% de Participación		% de Participación	Variación Absoluta	Variación Relativa
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	-9,712,540,562	-4.7%	-8,193,124,612	-4.4%	-1,519,415,950	18.5%
1695	Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	-32,546,215	0.0%	-32,546,215	0.0%	0	0.0%
19	Otros activos	1,976,114,703	1.0%	2,274,856,361	1.2%	-298,741,658	-13.1%
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	107,433,076	0.1%	370,207,089	0.2%	-262,774,013	-71.0%
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		207,014,579,852	100.0%	186,758,346,084	100.0%	20,256,233,768	10.8%
PASIVO							
CORRIENTE		8,868,355,430	4.3%	8,398,889,105	4.5%	469,466,325	5.6%
24	Cuentas por pagar	2,228,893,645	1.1%	4,210,956,852	2.3%	-1,982,063,208	-47.1%
2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	183,603,737	0.1%	1,320,549,429	0.7%	-1,136,945,692	-86.1%
2403	Transferencias por pagar	145,840,733	0.1%	364,215,383	0.2%	-218,374,650	-60.0%
2407	Recursos a favor de terceros	491,862,781	0.2%	87,285,940	0.0%	404,576,840	463.5%
2424	Descuentos de nómina	487,233,084	0.2%	856,870,383	0.5%	-369,637,299	-43.1%
2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	124,089,769	0.1%	175,924,040	0.1%	-51,834,271	-29.5%
2440	Impuestos, contribuciones y tasas		0.0%	858,736	0.0%	-858,736	-100.0%
2445	Impuesto al valor agregado - iva	16,171,163	0.0%	6,170,856	0.0%	10,000,307	162.1%
2490	Otras cuentas por pagar	780,092,378	0.4%	1,399,082,085	0.7%	-618,989,707	-44.2%
25	Beneficios a los empleados	5,220,454,045	2.5%	3,759,296,959	2.0%	1,461,157,086	38.9%
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo	5,220,454,045	2.5%	3,759,296,959	2.0%	1,461,157,086	38.9%
27	Provisiones	234,424,783	0.1%	235,993,183	0.1%	-1,568,400	-0.7%
2701	Litigios y demandas	234,424,783	0.1%	235,993,183	0.1%	-1,568,400	-0.7%
29	Otros pasivos	1,184,582,957	0.6%	192,642,110	0.1%	991,940,847	514.9%
2902	Recursos recibidos en administración	1,177,924,404	0.6%	172,284,622	0.1%	1,005,639,782	583.7%
2903	Depósitos recibidos en garantía	5,563,503	0.0%	11,344,392	0.0%	-5,780,889	-51.0%
2910	Ingresos recibidos por anticipado	1,095,050	0.0%	9,013,097	0.0%	-7,918,047	-87.9%
NO CORRIENTE		37,872,111,972	18.3%	35,957,172,629	19.3%	1,914,939,343	5.3%
27	Provisiones	37,872,111,972	18.3%	35,957,172,629	19.3%	1,914,939,343	5.3%
2701	Litigios y demandas	37,863,366,972	18.3%	35,957,172,629	19.3%	1,906,194,343	5.3%
2790	Provisiones diversas	8,745,000	0.0%		0.0%	8,745,000	100.0%
TOTAL PASIVO		46,740,467,402	22.6%	44,356,061,734	23.8%	2,384,405,668	5.4%
PATRIMONIO		160,274,112,449	77.4%	142,402,284,350	76.2%	17,871,828,099	12.6%
31	Patrimonio de las entidades de gobierno	160,274,112,449	77.4%	142,402,284,350	76.2%	17,871,828,099	12.6%
3105	Capital fiscal	89,724,675,930	43.3%	89,724,675,930	48.0%	0	0.0%
3109	Resultado de ejercicios anteriores	37,824,793,795	18.3%	31,246,631,128	16.7%	6,578,162,668	21.1%
3110	Resultado del ejercicio	32,724,642,723	15.8%	21,430,977,292	11.5%	11,293,665,432	52.7%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		207,014,579,852	100.0%	186,758,346,084	100.0%	20,256,233,768	10.8%

Usuario: XCHERRERA

Pág. 2 de 3

FEB-15-2023 04:37 PM

XENCO S.A.: <wBalancegComp>



040-0012302-3982

Favor citar este número al responder



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO NICSP
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

		Período Actual		Período Anterior		Análisis Horizontal	
		30-11-2022	A. Vertical	30-11-2021	A. Vertical	Variación Absoluta	Variación Relativa
			% de Participación		% de Participación		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS							
81	Activos contingentes	56,630,132	5.0%	3,656,111,790	78.0%	3,599,481,658	-98.5%
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%	3,600,256,676	77.0%	3,599,481,658	-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%	-4,657,801,361	100.0%	3,416,123,169	-73.3%
8905	Activos contingentes por contra (cr)	-56,630,132	5.0%	-3,656,111,790	78.0%	3,599,481,658	-98.5%
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	1,599,964,367,001	100.0%	1,419,127,092,504	100.0%	180,837,274,497	12.7%
9120	Litigios y mecanismos alternativos de solución de c	1,599,454,728,959	100.0%	1,418,523,034,217	100.0%	180,931,694,742	12.8%
9130	Bienes aprehendidos o incautados	509,638,042	0.0%	604,058,287	0.0%	94,420,245	-15.6%
93	Acreedoras de control	113,198,478	0.0%	578,751,685	0.0%	465,553,207	-80.4%
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%	576,062,231	0.0%	465,553,207	-80.8%
99	Acreedoras por contra (db)	-1,600,077,565,479	100.0%	-1,419,705,844,189	100.0%	180,371,721,290	12.7%
9905	Pasivos contingentes por contra (db)	-1,599,964,367,001	100.0%	-1,419,127,092,504	100.0%	180,837,274,497	12.7%
9915	Acreedoras de control por contra (db)	-113,198,478	0.0%	-578,751,685	0.0%	465,553,207	-80.4%

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 ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CARLOS ALBERTO VELASQUEZ LOPEZ

(Adjunto Certificación)

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
CESAR AUGUSTO FLOREZ BOLIVAR
TP. 84039-T