

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA**MUNICIPIO:** MEDELLIN**ENTIDAD:** CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA**CODIGO:** 826405000**FECHA CORTE:** 30-09-2024**FECHA MOVIMIENTO:** DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024**SALDOS Y MOVIMIENTOS**

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1	ACTIVOS	208,998,400,464	217,499,874,693	209,827,736,351	216,670,538,806	146,701,451,649	69,969,087,157
1 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIV	47,713,537,571	102,717,315,319	115,315,890,485	35,114,962,405	35,114,962,405	
1 1 05	CAJA	5,044,960	68,111,066	66,542,288	6,613,738	6,613,738	
1 1 05 01	Caja principal	2,252,920	65,911,066	64,768,689	3,395,297	3,395,297	
1 1 05 02	Caja menor	2,792,040	2,200,000	1,773,599	3,218,441	3,218,441	
1 1 10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	34,321,521,308	73,120,420,949	78,449,348,198	28,992,594,060	28,992,594,060	
1 1 10 05	Cuenta corriente	261,163,948	1,095,958,076	1,016,539,497	340,582,527	340,582,527	
1 1 10 06	Cuenta de ahorro	34,060,357,360	72,024,462,873	77,432,808,700	28,652,011,533	28,652,011,533	
1 1 32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,106,611	6,031		11,112,642	11,112,642	
1 1 32 10	Depósitos en instituciones financieras	11,106,611	6,031		11,112,642	11,112,642	
1 1 33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13,375,864,692	29,528,777,273	36,800,000,000	6,104,641,966	6,104,641,966	
1 1 33 90	Otros equivalentes al efectivo	13,375,864,692	29,528,777,273	36,800,000,000	6,104,641,966	6,104,641,966	
1 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	26,293,344,921	47,975,233,738	27,249,469,210	47,019,109,449	47,019,109,449	
1 2 23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDAD	26,293,344,921	47,975,233,738	27,249,469,210	47,019,109,449	47,019,109,449	
1 2 23 02	Certificados de depósito a término (CDT)	26,293,344,921	47,975,233,738	27,249,469,210	47,019,109,449	47,019,109,449	
1 3	CUENTAS POR COBRAR	52,122,398,285	65,662,164,308	65,359,699,190	52,424,863,404	52,424,863,404	
1 3 05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y	1,912,294,490	14,818,562,079	16,730,856,569			
1 3 05 81	SOBRETASA AMBIENTAL	1,912,294,490	14,818,562,079	16,730,856,569			
1 3 11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO	87,105,616,098	10,508,057,836	3,761,753,010	93,851,920,924	93,851,920,924	
1 3 11 01	Tasas	63,813,515,632	10,046,450,434	2,891,893,162	70,968,072,904	70,968,072,904	
1 3 11 02	Multas y sanciones	13,860,119,168	216,394,583	331,931,485	13,744,582,266	13,744,582,266	
1 3 11 03	Intereses	9,265,220,140	233,674,571	500,904,463	8,997,990,248	8,997,990,248	
1 3 11 19	Registro y salvoconducto		1,826,492	1,826,492			
1 3 11 90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tribu	166,761,158	9,711,755	35,197,407	141,275,506	141,275,506	
1 3 13	RENTAS PARAFISCALES	12,377,308,989	21,083,158,125	20,490,025,758	12,970,441,356	12,970,441,356	
1 3 13 90	Otras cuentas por cobrar por rentas parafiscal	12,377,308,989	21,083,158,125	20,490,025,758	12,970,441,356	12,970,441,356	
1 3 16	VENTA DE BIENES	10,973,040	1,785,400	1,785,400	10,973,040	10,973,040	
1 3 16 04	Bienes producidos	10,973,040	1,785,400	1,785,400	10,973,040	10,973,040	
1 3 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	75,029,315	92,492,172	146,239,097	21,282,391	21,282,391	
1 3 17 20	Servicios de investigación científica y tecnológ	75,029,315	92,492,172	146,239,097	21,282,391	21,282,391	
1 3 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	2,237,504,127	5,038,123,707	5,351,184,912	1,924,442,922	1,924,442,922	
1 3 37 12	Otras transferencias	2,237,504,127	5,038,123,707	5,351,184,912	1,924,442,922	1,924,442,922	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
 MUNICIPIO: MEDELLIN
 ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
 CODIGO: 826405000
 FECHA CORTE: 30-09-2024
 FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
 (Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 3 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15,447,997,566	13,538,302,129	17,593,794,926	11,392,504,769	11,392,504,769	
1 3 84 01	Aportes de capital por cobrar	3,586,736,301	80,240,055	94,849,037	3,572,127,319	3,572,127,319	
1 3 84 10	Derechos cobrados por Terceros	6,555,824,782	11,094,737,907	13,038,900,813	4,611,661,876	4,611,661,876	
1 3 84 26	Pago por cuenta de terceros	600,529,249	41,792,055	70,191,702	572,129,602	572,129,602	
1 3 84 35	Otros Intereses de Mora	2,274,688,671	2,302,663,969	4,386,517,586	190,835,054	190,835,054	
1 3 84 90	Otras cuentas por cobrar	2,430,218,563	18,868,143	3,335,788	2,445,750,919	2,445,750,919	
1 3 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-67,044,325,340	581,682,861	1,284,059,519	- 67,746,701,998	- 67,746,701,998	
1 3 86 01	Venta de bienes	-10,917,906		55,134	- 10,973,040	- 10,973,040	
1 3 86 02	Prestación de servicios	-344,148		4,324,238	- 4,668,386	- 4,668,386	
1 3 86 14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	-63,717,044,114	507,862,696	1,279,427,093	- 64,488,608,511	- 64,488,608,511	
1 3 86 16	Rentas Parafiscales	-25			- 25	- 25	
1 3 86 90	Otras cuentas por cobrar	-3,316,019,146	73,820,165	253,054	- 3,242,452,036	- 3,242,452,036	
1 4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	284,613,338	70,266,529	12,003,648	342,876,219	342,876,219	
1 4 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	284,613,338	70,266,529	12,003,648	342,876,219	342,876,219	
1 4 15 25	Créditos a empleados	284,613,338	70,266,529	12,003,648	342,876,219	342,876,219	
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,303,337,619	797,278,887	1,054,116,222	68,046,500,285		68,046,500,285
1 6 05	TERRENOS	50,556,628,034			50,556,628,034		50,556,628,034
1 6 05 01	Urbanos	7,459,956,377			7,459,956,377		7,459,956,377
1 6 05 03	Terrenos con destinación ambiental	43,096,671,657			43,096,671,657		43,096,671,657
1 6 35	BIENES MUEBLES EN BODEGA	837,775,581	176,838,666	630,456,876	384,157,371		384,157,371
1 6 35 01	Maquinaria y equipo	1,904,000			1,904,000		1,904,000
1 6 35 02	Equipo médico y científico	69,873,706	41,495,300	100,940,560	10,428,446		10,428,446
1 6 35 03	Muebles, enseres y equipo de oficina	115,558,906	135,343,365	106,849,919	144,052,353		144,052,353
1 6 35 04	Equipos de comunicación y computación	54,505,892	1	25,377,656	29,128,237		29,128,237
1 6 35 05	Equipos de transporte, tracción y elevación	595,933,077		397,288,742	198,644,335		198,644,335
1 6 40	EDIFICACIONES	14,327,508,615			14,327,508,615		14,327,508,615
1 6 40 01	Edificios y casas	14,217,958,701			14,217,958,701		14,217,958,701
1 6 40 15	Casetas y campamentos	109,549,914			109,549,914		109,549,914
1 6 55	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,033,881,430			2,033,881,430		2,033,881,430
1 6 55 01	Equipo de construcción	508,792,468			508,792,468		508,792,468
1 6 55 11	Herramientas y accesorios	1,525,088,962			1,525,088,962		1,525,088,962
1 6 60	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	5,187,512,814	100,940,560		5,288,453,374		5,288,453,374

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 6 60 02	Equipo de laboratorio	5,143,526,689	100,940,560		5,244,467,249		5,244,467,249
1 6 60 11	Equipo médico y científico de propiedad de ter	43,986,125			43,986,125		43,986,125
1 6 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	325,448,718	96,592,115		422,040,833		422,040,833
1 6 65 01	Muebles y enseres	320,077,913	96,592,115		416,670,028		416,670,028
1 6 65 02	Equipo y máquina de oficina	5,370,805			5,370,805		5,370,805
1 6 70	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTA	5,436,711,896	25,377,656	250,027	5,461,839,524		5,461,839,524
1 6 70 01	Equipo de comunicación	448,101,163		250,000	447,851,163		447,851,163
1 6 70 02	Equipo de computación	4,988,610,733	25,377,656	27	5,013,988,361		5,013,988,361
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1,880,846,821	397,288,742	1	2,278,135,562		2,278,135,562
1 6 75 02	Terrestre	1,210,117,680	397,288,742	1	1,607,406,421		1,607,406,421
1 6 75 04	Marítimo y fluvial	288,982,576			288,982,576		288,982,576
1 6 75 08	Equipos de transporte, tracción y elevación de	381,746,565			381,746,565		381,746,565
1 6 80	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPEN	16,272,438			16,272,438		16,272,438
1 6 80 02	Equipo de restaurante y cafetería	16,272,438			16,272,438		16,272,438
1 6 85	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIED	-12,266,702,513	241,149	423,409,317	- 12,689,870,681		- 12,689,870,681
1 6 85 01	Edificaciones	-1,842,411,130		64,587,584	- 1,906,998,714		- 1,906,998,714
1 6 85 04	Maquinaria y equipo	-1,514,456,069		36,781,213	- 1,551,237,282		- 1,551,237,282
1 6 85 05	Equipo médico y científico	-3,256,875,751		123,123,814	- 3,379,999,565		- 3,379,999,565
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-214,701,408		9,075,773	- 223,777,181		- 223,777,181
1 6 85 07	Equipos de comunicación y computación	-4,088,208,944	241,149	132,073,861	- 4,220,041,656		- 4,220,041,656
1 6 85 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,336,939,142		57,465,360	- 1,394,404,502		- 1,394,404,502
1 6 85 09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	-13,110,069		301,712	- 13,411,781		- 13,411,781
1 6 95	DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD	-32,546,215			- 32,546,215		- 32,546,215
1 6 95 11	Equipos de comunicación y computación	-32,546,215			- 32,546,215		- 32,546,215
1 9	OTROS ACTIVOS	14,281,168,730	277,615,911	836,557,597	13,722,227,045	11,799,640,173	1,922,586,872
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	23,758,626	3,236,273	2,405,918	24,588,981	24,588,981	
1 9 05 16	Beneficios a empleados por préstamos condic	23,758,626	3,236,273	2,405,918	24,588,981	24,588,981	
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	33,880,052	141,521,994	154,863,846	20,538,200	20,538,200	
1 9 06 03	Avances para viáticos y gastos de viaje	33,880,052	141,521,994	154,863,846	20,538,200	20,538,200	
1 9 07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR II	6,100,000		6,100,000			
1 9 07 05	Saldo a Favor de Impuesto a las Ventas	6,100,000		6,100,000			
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	8,431,808,450	132,857,644	60,205,526	8,504,460,569	8,504,460,569	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
1 9 08 01	En administración	8,431,808,450	132,857,644	60,205,526	8,504,460,569	8,504,460,569	
1 9 70	ACTIVOS INTANGIBLES	1,792,513,572			1,792,513,572		1,792,513,572
1 9 70 08	Softwares	1,792,513,572			1,792,513,572		1,792,513,572
1 9 81	ACTIVOS BIOLÓGICOS A COSTO DE REPO	130,073,300			130,073,300		130,073,300
1 9 81 01	Maduros para consumo	130,073,300			130,073,300		130,073,300
1 9 86	ACTIVOS DIFERIDOS	3,863,034,730		612,982,307	3,250,052,423	3,250,052,423	
1 9 86 04	Gasto diferido por transferencias condicionada	3,863,034,730		612,982,307	3,250,052,423	3,250,052,423	
2	PASIVOS	51,535,812,905	28,353,805,893	28,371,810,507	51,553,817,519	10,109,567,601	41,444,249,918
2 4	CUENTAS POR PAGAR	2,411,325,009	19,867,771,729	19,319,301,976	1,862,855,257	1,862,855,257	
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA	390,571,553	6,952,014,570	6,670,875,644	109,432,627	109,432,627	
2 4 01 01	Bienes y servicios	58,295,663	1,293,271,117	1,235,048,554	73,100	73,100	
2 4 01 02	Proyectos de inversión	332,275,890	5,658,743,453	5,435,827,090	109,359,527	109,359,527	
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		511,785,134	511,785,134			
2 4 03 15	Otras transferencias		511,785,134	511,785,134			
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	486,929,153	76,533,390	45,922,971	456,318,734	456,318,734	
2 4 07 06	Cobro cartera de terceros	437,731,845	2,722,229	3,388,520	438,398,136	438,398,136	
2 4 07 20	Recaudos por clasificar	29,769,051	30,289,568	6,976,060	6,455,543	6,455,543	
2 4 07 22	Estampillas	19,414,307	43,521,593	35,558,391	11,451,105	11,451,105	
2 4 07 90	Otros recursos a favor de terceros	13,951			13,951	13,951	
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	870,270,514	3,272,266,179	3,076,892,988	674,897,323	674,897,323	
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	374,745,498	1,105,451,027	1,104,815,085	374,109,556	374,109,556	
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	298,408,042	840,679,993	841,839,548	299,567,597	299,567,597	
2 4 24 04	Sindicatos	2,724,621	21,488,616	18,763,995			
2 4 24 05	Cooperativas	4,662,041	19,973,845	15,311,804			
2 4 24 06	Fondos de empleados	99,229,800	878,577,202	779,347,402			
2 4 24 07	Libranzas	76,327,522	342,606,476	266,278,954			
2 4 24 08	Contratos de Medicina Prepagada	5,525,946	23,508,646	17,982,700			
2 4 24 11	Embargos judiciales	2,027,956	12,332,791	11,525,005	1,220,170	1,220,170	
2 4 24 12	Seguros	429,188	2,212,883	1,783,695			
2 4 24 13	Cuenta de ahorro para el fomento de la constr	6,100,000	25,050,000	18,950,000			
2 4 24 90	Otros descuentos de nómina	89,900	384,700	294,800			
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	121,430,113	370,502,854	365,652,074	116,579,333	116,579,333	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2 4 36 03	Honorarios	29,008,100	50,731,266	44,038,534	22,315,368	22,315,368	
2 4 36 04	Comisiones	214,272	459,613	390,908	145,567	145,567	
2 4 36 05	Servicios	6,993,808	24,062,988	23,218,986	6,149,806	6,149,806	
2 4 36 06	Arrendamientos	485,295	1,348,806	1,232,516	369,005	369,005	
2 4 36 08	Compras e Ingresos Tributarios	2,519,722	6,560,691	8,797,605	4,756,636	4,756,636	
2 4 36 15	Rentas de trabajo	57,802,160	232,206,441	239,449,105	65,044,824	65,044,824	
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido	15,627,754	40,512,621	39,979,288	15,094,421	15,094,421	
2 4 36 26	Contratos de construcción	14,071	874,239	887,342	27,174	27,174	
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio	8,764,931	13,746,189	7,657,790	2,676,532	2,676,532	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,038,787,392	4,038,787,392			
2 4 40 23	Contribuciones		4,038,787,392	4,038,787,392			
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9,595,681	31,775,079	15,311,693	- 6,867,705	- 6,867,705	
2 4 45 02	Venta de servicios	57,619,519		15,311,693	72,931,212	72,931,212	
2 4 45 05	Compra de bienes (Db)	-13,200,603	22,095,798		- 35,296,401	- 35,296,401	
2 4 45 08	Devoluciones en venta de servicios (Db)	-7,999,675	83,600		- 8,083,275	- 8,083,275	
2 4 45 80	Valor pagado (Db)	-26,823,561	9,595,681		- 36,419,241	- 36,419,241	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	532,527,995	4,614,107,131	4,594,074,080	512,494,945	512,494,945	
2 4 90 27	Viáticos y gastos de viaje		354,072,914	354,072,914			
2 4 90 28	Seguros		441,257,947	441,257,947			
2 4 90 39	Saldos a favor de contribuyentes	4,044			4,044	4,044	
2 4 90 40	Saldos a favor de beneficiarios	304,564,495	109,512,483	144,195,039	339,247,052	339,247,052	
2 4 90 44	Otros Intereses de mora		41,900	41,900			
2 4 90 50	Aportes al ICBF y SENA	115,542,100	341,014,500	339,982,800	114,510,400	114,510,400	
2 4 90 51	Servicios públicos	21	190,363,076	190,363,055			
2 4 90 54	Honorarios	5,097,030	1,503,744,984	1,509,388,487	10,740,533	10,740,533	
2 4 90 55	Servicios	107,282,805	1,614,485,734	1,555,158,345	47,955,416	47,955,416	
2 4 90 58	Arrendamiento operativo		35,058,280	35,058,280			
2 4 90 61	Aportes a sindicatos		24,555,313	24,555,313			
2 4 90 90	Otras cuentas por pagar	37,500			37,500	37,500	
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	6,108,318,408	8,385,720,699	8,630,381,839	6,352,979,548	6,352,979,548	
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	6,108,318,408	8,385,720,699	8,630,381,839	6,352,979,548	6,352,979,548	
2 5 11 01	Nómina por pagar	4,331,983	5,036,345,859	5,038,873,985	6,860,109	6,860,109	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
2 5 11 02	Cesantías	209,153,877	630,217,968	631,623,023	210,558,932	210,558,932	
2 5 11 04	Vacaciones	2,014,307,786	417,737,881	515,092,961	2,111,662,866	2,111,662,866	
2 5 11 05	Prima de vacaciones	1,231,468,360	281,653,466	355,211,171	1,305,026,065	1,305,026,065	
2 5 11 06	Prima de servicios	937,093,672	1,068,380,981	456,405,025	325,117,716	325,117,716	
2 5 11 07	Prima de navidad	1,164,034,589	16,859,205	593,728,260	1,740,903,644	1,740,903,644	
2 5 11 09	Bonificaciones	409,998,158	465,133,546	574,077,504	518,942,116	518,942,116	
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales	39,006,200	120,874,300	124,179,800	42,311,700	42,311,700	
2 5 11 15	Capacitación, bienestar social y estímulos	6,502,383	75,740,993	69,238,610			
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar	92,421,400	272,776,500	271,951,500	91,596,400	91,596,400	
2 7	PROVISIONES	41,444,249,918			41,444,249,918		41,444,249,918
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	41,436,751,463			41,436,751,463		41,436,751,463
2 7 01 03	Administrativas	41,177,088,376			41,177,088,376		41,177,088,376
2 7 01 05	Laborales	259,663,087			259,663,087		259,663,087
2 7 90	PROVISIONES DIVERSAS	7,498,455			7,498,455		7,498,455
2 7 90 90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS	7,498,455			7,498,455		7,498,455
2 9	OTROS PASIVOS	1,571,919,569	100,313,465	422,126,692	1,893,732,796	1,893,732,796	
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACI	1,560,491,550	100,313,465	422,126,692	1,882,304,776	1,882,304,776	
2 9 02 01	En administración	1,560,491,550	100,313,465	422,126,692	1,882,304,776	1,882,304,776	
2 9 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,563,503			5,563,503	5,563,503	
2 9 03 03	Depósitos judiciales	5,563,503			5,563,503	5,563,503	
2 9 10	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5,864,517			5,864,517	5,864,517	
2 9 10 90	Otros ingresos recibidos por anticipado	5,864,517			5,864,517	5,864,517	
3	PATRIMONIO	157,462,587,559		49,130,224,198	165,116,721,287		165,116,721,287
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBI	157,462,587,559		49,130,224,198	165,116,721,287		165,116,721,287
3 1 05	CAPITAL FISCAL	89,724,675,930			89,724,675,930		89,724,675,930
3 1 05 06	Capital Fiscal	89,724,675,930			89,724,675,930		89,724,675,930
3 1 09	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORE	31,992,020,135	5,730,198,976	241,825,852	26,503,647,010		26,503,647,010
3 1 09 01	Utilidades o excedentes acumulados	31,992,020,135	5,730,198,976	241,825,852	26,503,647,010		26,503,647,010
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	35,745,891,494		48,888,398,346	48,888,398,346		48,888,398,346
3 1 10 01	Utilidad o excedente del ejercicio	35,745,891,494		48,888,398,346	48,888,398,346		48,888,398,346
4	INGRESOS	90,268,147,537	8,669,021,664	50,382,982,216	131,982,108,089		131,982,108,089
4 1	INGRESOS FISCALES	73,768,404,103	5,658,965,528	40,872,338,728	108,981,777,303		108,981,777,303

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
4 1 05	IMPUESTOS	18,195,898,099	5,379,706,449	9,443,451,846	22,259,643,496		22,259,643,496
4 1 05 81	SOBRETASA AMBIENTAL	18,195,898,099	5,379,706,449	9,443,451,846	22,259,643,496		22,259,643,496
4 1 10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	21,787,570,227	761,560	10,345,728,757	32,132,537,424		32,132,537,424
4 1 10 01	Tasas	17,783,133,326	160,410	9,884,773,384	27,667,746,300		27,667,746,300
4 1 10 02	Multas y sanciones	1,064,659,965		216,394,583	1,281,054,548		1,281,054,548
4 1 10 03	Intereses	2,910,149,344	601,150	233,022,542	3,142,570,736		3,142,570,736
4 1 10 48	Registro y salvoconducto	3,756,884		1,826,492	5,583,376		5,583,376
4 1 10 90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tribu	25,870,708		9,711,755	35,582,463		35,582,463
4 1 15	RENTAS PARAFISCALES	33,987,602,552		21,083,158,125	55,070,760,677		55,070,760,677
4 1 15 90	Otras Rentas Parafiscales	33,987,602,552		21,083,158,125	55,070,760,677		55,070,760,677
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-202,666,775	278,497,519		- 481,164,294		- 481,164,294
4 1 95 02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	-202,142,497	278,497,519		- 480,640,016		- 480,640,016
4 1 95 03	Rentas parafiscales	-524,278			- 524,278		- 524,278
4 2	VENTA DE BIENES	11,830,984	114,800	1,670,600	13,386,784		13,386,784
4 2 04	BIENES PRODUCIDOS	11,830,984	114,800	1,670,600	13,386,784		13,386,784
4 2 04 16	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicu	11,830,984	114,800	1,670,600	13,386,784		13,386,784
4 3	VENTA DE SERVICIOS	264,631,561	552,020	77,742,400	341,821,941		341,821,941
4 3 90	OTROS SERVICIOS	302,395,812		77,742,400	380,138,212		380,138,212
4 3 90 17	Servicios de investigación científica y tecnológ	302,395,812		77,742,400	380,138,212		380,138,212
4 3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	-37,764,251	552,020		- 38,316,271		- 38,316,271
4 3 95 90	Otros servicios	-37,764,251	552,020		- 38,316,271		- 38,316,271
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	7,985,257,344	2,370,293,859	4,197,524,143	9,812,487,628		9,812,487,628
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	7,985,257,344	2,370,293,859	4,197,524,143	9,812,487,628		9,812,487,628
4 4 28 24	Porcentaje Ambiental sobre el total del recaud	7,985,257,344	2,370,293,859	4,197,524,143	9,812,487,628		9,812,487,628
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	1,921,451,638		840,555,604	2,762,007,242		2,762,007,242
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	1,921,451,638		840,555,604	2,762,007,242		2,762,007,242
4 7 05 08	Funcionamiento	1,921,451,638		840,555,604	2,762,007,242		2,762,007,242
4 8	OTROS INGRESOS	6,316,571,907	639,095,457	4,393,150,741	10,070,627,191		10,070,627,191
4 8 02	FINANCIEROS	4,328,401,224	631,429,248	3,806,602,150	7,503,574,126		7,503,574,126
4 8 02 01	Intereses sobre depósitos en instituciones fina	2,292,590,924		855,823,636	3,148,414,560		3,148,414,560
4 8 02 11	Rendimiento efectivo de inversiones de admin	433,139,690		725,764,528	1,158,904,218		1,158,904,218
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en a	58,364,042		132,839,794	191,203,836		191,203,836

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
4 8 02 33	Otros Intereses de Mora	1,254,122,698	631,281,330	1,671,377,747	2,294,219,115		2,294,219,115
4 8 02 53	Recuperaciones cuentas por cobrar, prestamo	100,656,717	147,918	92,019,171	192,527,970		192,527,970
4 8 02 90	Otros ingresos financieros	189,527,154		328,777,273	518,304,427		518,304,427
4 8 06	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO			1	1		1
4 8 06 90	Otros ajustes por diferencia en cambio			1	1		1
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	43,824,825	7,019,605	9,670,233	46,475,453		46,475,453
4 8 08 15	Fotocopias	3,025			3,025		3,025
4 8 08 27	Aprovechamientos	37,482,203	7,018,987	9,276,423	39,739,639		39,739,639
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	6,339,597	618	393,810	6,732,789		6,732,789
4 8 30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETE	1,944,345,859	646,604	576,878,358	2,520,577,613		2,520,577,613
4 8 30 02	Cuentas por cobrar	1,944,345,859	646,604	576,878,358	2,520,577,613		2,520,577,613
5	GASTOS	90,268,147,537	77,581,282,610	121,430,565	131,982,108,089		131,982,108,089
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	21,972,931,033	11,293,588,293	6,586,849	33,259,932,476		33,259,932,476
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	3,378,307,908	1,721,265,667	486,145	5,099,087,430		5,099,087,430
5 1 01 01	Sueldos	2,778,411,377	1,388,202,010	486,145	4,166,127,242		4,166,127,242
5 1 01 03	Horas extras y festivos	23,839,479	14,062,161		37,901,640		37,901,640
5 1 01 19	Bonificaciones	570,480,535	315,845,960		886,326,495		886,326,495
5 1 01 23	Auxilio de transporte	1,656,486	961,200		2,617,686		2,617,686
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	3,920,031	2,194,336		6,114,367		6,114,367
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	11,999,217	7,779,515	626	19,778,106		19,778,106
5 1 02 01	Incapacidades	11,999,217	7,779,515	626	19,778,106		19,778,106
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	905,253,213	417,787,406	2,837,723	1,320,202,896		1,320,202,896
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	136,635,200	60,568,200		197,203,400		197,203,400
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	293,243,203	130,769,854	1,182,896	422,830,161		422,830,161
5 1 03 04	Aportes sindicales	19,541,375	24,753,339	166,228	44,128,486		44,128,486
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	42,091,400	22,055,200		64,146,600		64,146,600
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del	260,440,780	106,909,910		367,350,690		367,350,690
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del	153,301,255	72,730,903	1,488,599	224,543,559		224,543,559
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	170,817,800	75,719,700		246,537,500		246,537,500
5 1 04 01	Aportes al ICBF	102,483,800	45,429,200		147,913,000		147,913,000
5 1 04 02	Aportes al SENA	68,334,000	30,290,500		98,624,500		98,624,500
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	1,243,788,359	630,779,420	3,144,323	1,871,423,456		1,871,423,456

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA

MUNICIPIO: MEDELLIN

ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA

CODIGO: 826405000

FECHA CORTE: 30-09-2024

FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 1 07 01	Vacaciones	189,973,170	105,633,900	934,377	294,672,693		294,672,693
5 1 07 02	Cesantías	302,922,909	92,758,029		395,680,938		395,680,938
5 1 07 04	Prima de vacaciones	137,255,339	75,763,556		213,018,895		213,018,895
5 1 07 05	Prima de navidad	262,401,657	130,116,275		392,517,932		392,517,932
5 1 07 06	Prima de servicios	125,309,116	118,166,334	2,057,501	241,417,949		241,417,949
5 1 07 07	Bonificación especial de recreación	11,845,182	5,987,495	152,445	17,680,232		17,680,232
5 1 07 90	Otras primas	214,080,986	102,353,831		316,434,817		316,434,817
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	721,689,461	284,369,500		1,006,058,961		1,006,058,961
5 1 08 01	Remuneración por servicios técnicos	3,040,000	7,200,000		10,240,000		10,240,000
5 1 08 03	Capacitación, bienestar social y estímulos	718,649,461	277,169,500		995,818,961		995,818,961
5 1 11	GENERALES	6,464,281,792	3,999,803,929	118,011	10,463,967,710		10,463,967,710
5 1 11 13	Vigilancia y seguridad	453,120,108	599,360,292		1,052,480,400		1,052,480,400
5 1 11 14	Materiales y suministros	374,888,363	214,359,842		589,248,205		589,248,205
5 1 11 15	Mantenimiento	344,687,278	196,048,269		540,735,547		540,735,547
5 1 11 16	Reparaciones	299,718,364	48,736,783		348,455,147		348,455,147
5 1 11 17	Servicios públicos	556,476,134	281,688,324	56,011	838,108,447		838,108,447
5 1 11 18	Arrendamiento operativo	130,258,692	53,184,977		183,443,669		183,443,669
5 1 11 19	Viáticos y gastos de viaje	273,615,513	201,765,553	62,000	475,319,066		475,319,066
5 1 11 20	Publicidad y propaganda		182,000		182,000		182,000
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia	144,849,839	19,026,713		163,876,552		163,876,552
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	723,138,200	524,812,787		1,247,950,987		1,247,950,987
5 1 11 25	Seguros generales	21,348,100	594,500,793		615,848,893		615,848,893
5 1 11 40	Contratos de administración	6,250,155	7,476,500		13,726,655		13,726,655
5 1 11 46	Combustibles y lubricantes	142,472,592	82,080,070		224,552,662		224,552,662
5 1 11 49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lava	269,919,691	207,654,666		477,574,357		477,574,357
5 1 11 50	Procesamiento de información	24,535,540	7,872,111		32,407,651		32,407,651
5 1 11 51	Gastos por control de calidad	38,602,740			38,602,740		38,602,740
5 1 11 55	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	64,243,329	77,651,587		141,894,916		141,894,916
5 1 11 64	Gastos legales	470,900	886,277		1,357,177		1,357,177
5 1 11 65	Intangibles	2,032,225,608	201,851,645		2,234,077,253		2,234,077,253
5 1 11 73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	61,225,137			61,225,137		61,225,137
5 1 11 79	Honorarios	502,235,509	680,664,740		1,182,900,249		1,182,900,249

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	9,076,793,282	4,156,083,156	21	13,232,876,418		13,232,876,418
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	289,465,372			289,465,372		289,465,372
5 1 20 09	Impuesto de industria y comercio	7,490,553			7,490,553		7,490,553
5 1 20 10	Tasas	17,197,840	11,906,240		29,104,080		29,104,080
5 1 20 17	Intereses de mora	21		21			
5 1 20 24	Gravamen a los movimientos financieros	214,798,570	105,389,524		320,188,095		320,188,095
5 1 20 26	Contribuciones	8,547,840,926	4,038,787,392		12,586,628,318		12,586,628,318
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	1,125,382,176	423,409,499		1,548,791,675		1,548,791,675
5 3 47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	4,102,193	182		4,102,375		4,102,375
5 3 47 02	Prestación de servicios	3,829,985			3,829,985		3,829,985
5 3 47 14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	272,209	182		272,391		272,391
5 3 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	851,137,227	423,409,317		1,274,546,544		1,274,546,544
5 3 60 01	Edificaciones	130,192,391	64,587,584		194,779,975		194,779,975
5 3 60 04	Maquinaria y equipo	79,106,051	36,781,213		115,887,264		115,887,264
5 3 60 05	Equipo médico y científico	252,626,080	123,123,814		375,749,894		375,749,894
5 3 60 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	15,473,235	9,075,773		24,549,008		24,549,008
5 3 60 07	Equipos de comunicación y computación	285,229,494	132,073,861		417,303,355		417,303,355
5 3 60 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	87,865,171	57,465,360		145,330,531		145,330,531
5 3 60 09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	644,805	301,712		946,517		946,517
5 3 68	PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	270,142,756			270,142,756		270,142,756
5 3 68 03	Administrativas	270,142,756			270,142,756		270,142,756
5 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,045,881,991	1,124,767,441		2,170,649,432		2,170,649,432
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	1,045,881,991	1,124,767,441		2,170,649,432		2,170,649,432
5 4 23 02	Para proyectos de inversión	1,045,881,991	1,124,767,441		2,170,649,432		2,170,649,432
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	29,004,415,409	15,654,497,627	113,890,753	44,545,022,283		44,545,022,283
5 5 08	MEDIO AMBIENTE	29,004,415,409	15,654,497,627	113,890,753	44,545,022,283		44,545,022,283
5 5 08 01	Actividades de conservación	7,816,057,225	5,424,357,198	10,710,139	13,229,704,284		13,229,704,284
5 5 08 02	Actividades de recuperación	2,937,495,009	506,529,548	46,695	3,443,977,862		3,443,977,862
5 5 08 03	Actividades de adecuación	235,770,941			235,770,941		235,770,941
5 5 08 05	Educación, capacitación y divulgación ambien	2,345,137,509	2,023,806,027	11,034,302	4,357,909,234		4,357,909,234
5 5 08 06	Estudios y proyectos	1,683,577,226	575,643,166		2,259,220,392		2,259,220,392
5 5 08 07	Asistencia técnica	937,103,519	460,382,155	5,902,425	1,391,583,249		1,391,583,249

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)


Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
5 5 08 09	Manejo y administración de información	2,570,828,106	1,244,860,639	4,294,863	3,811,393,882		3,811,393,882
5 5 08 90	Otros gastos en medio ambiente	10,478,445,874	5,418,918,894	81,902,329	15,815,462,439		15,815,462,439
5 8	OTROS GASTOS	1,373,645,435	196,621,404	952,963	1,569,313,876		1,569,313,876
5 8 02	COMISIONES	45,464,775	11,002,095		56,466,869		56,466,869
5 8 02 40	Comisiones servicios financieros	45,464,775	11,002,095		56,466,869		56,466,869
5 8 03	AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		1		1		1
5 8 03 90	Otros ajustes por diferencia en cambio		1		1		1
5 8 90	GASTOS DIVERSOS	22,405	304,367	219	326,552		326,552
5 8 90 17	Pérdidas en siniestros		8,851		8,851		8,851
5 8 90 90	Otros gastos diversos	22,405	295,516	219	317,701		317,701
5 8 93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	1,310,107,751	185,314,942	952,744	1,494,469,949		1,494,469,949
5 8 93 01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	1,310,107,751	185,314,942	952,744	1,494,469,949		1,494,469,949
5 8 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	18,050,504			18,050,504		18,050,504
5 8 95 16	Otros servicios	18,050,504			18,050,504		18,050,504
5 9	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	35,745,891,494	48,888,398,346		48,888,398,346		48,888,398,346
5 9 05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	35,745,891,494	48,888,398,346		48,888,398,346		48,888,398,346
5 9 05 01	Cierre de ingresos, gastos y costos	35,745,891,494	48,888,398,346		48,888,398,346		48,888,398,346
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		2,450,579,478	2,450,579,478			
8 1	ACTIVOS CONTINGENTES	2,507,640,939		2,450,579,478	57,061,461		57,061,461
8 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	55,855,114			55,855,114		55,855,114
8 1 20 04	Administrativas	55,855,114			55,855,114		55,855,114
8 1 90	OTROS ACTIVOS CONTINGENTES	2,451,785,825		2,450,579,478	1,206,347		1,206,347
8 1 90 90	Otros activos contingentes	2,451,785,825		2,450,579,478	1,206,347		1,206,347
8 3	DEUDORAS DE CONTROL	1,185,048,060			1,185,048,060		1,185,048,060
8 3 15	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	243,071,028			243,071,028		243,071,028
8 3 15 10	Propiedades, planta y equipo	183,358,489			183,358,489		183,358,489
8 3 15 35	Cuentas por cobrar	3,912,539			3,912,539		3,912,539
8 3 15 90	Otros bienes y derechos retirados	55,800,000			55,800,000		55,800,000
8 3 47	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	941,977,032			941,977,032		941,977,032
8 3 47 04	Propiedades, planta y equipo	881,011,677			881,011,677		881,011,677
8 3 47 90	Otros bienes entregados a terceros	60,965,355			60,965,355		60,965,355
8 9	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-3,692,688,999	2,450,579,478		- 1,242,109,521		- 1,242,109,521

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-09-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Jul.01/2024 AL Sep.30/2024

SALDOS Y MOVIMIENTOS
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

Código Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo Final Corriente	Saldo Final no Corriente
8 9 05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	-2,507,640,939	2,450,579,478		- 57,061,461		- 57,061,461
8 9 05 06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-55,855,114			- 55,855,114		- 55,855,114
8 9 05 90	Otros activos contingentes por contra	-2,451,785,825	2,450,579,478		- 1,206,347		- 1,206,347
8 9 15	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	-1,185,048,060			- 1,185,048,060		- 1,185,048,060
8 9 15 06	Activos retirados	-187,271,028			- 187,271,028		- 187,271,028
8 9 15 18	Bienes entregados a terceros	-941,977,032			- 941,977,032		- 941,977,032
8 9 15 90	Otras cuentas deudoras de control por contra	-55,800,000			- 55,800,000		- 55,800,000
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		53,078,397	53,078,397			
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	689,537,940,697	17,405,499	8,502,745	689,529,037,943		689,529,037,943
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	689,164,945,209			689,164,945,209		689,164,945,209
9 1 20 02	Laborales	14,097,811			14,097,811		14,097,811
9 1 20 04	Administrativos	689,150,847,399			689,150,847,399		689,150,847,399
9 1 30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	372,995,488	17,405,499	8,502,745	364,092,734		364,092,734
9 1 30 03	Inventarios	361,595,488	17,405,499	8,502,745	352,692,734		352,692,734
9 1 30 04	Propiedades, planta y equipo	11,400,000			11,400,000		11,400,000
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	81,720,729		27,170,153	108,890,882		108,890,882
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	81,720,729		27,170,153	108,890,882		108,890,882
9 3 90 10	Esquemas de pago	81,720,729		27,170,153	108,890,882		108,890,882
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-689,619,661,426	35,672,898	17,405,499	- 689,637,928,825		- 689,637,928,825
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I	-689,537,940,697	8,502,745	17,405,499	- 689,529,037,943		- 689,529,037,943
9 9 05 05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-689,164,945,209			- 689,164,945,209		- 689,164,945,209
9 9 05 15	Bienes aprehendidos o incautados	-372,995,488	8,502,745	17,405,499	- 364,092,734		- 364,092,734
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-81,720,729	27,170,153		- 108,890,882		- 108,890,882
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control por contr	-81,720,729	27,170,153		- 108,890,882		- 108,890,882


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
LILIANA MARIA TABORDA GONZALEZ
(Adjunto Certificación)


FIRMA DEL CONTADOR
DIANA ALEXANDRA GOMEZ GOMEZ
TP. 100967-T
(Adjunto Certificación)


FIRMA SUBDIRECTOR ADITIVO Y FINANCIERO
EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
(Adjunto Certificación)


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