

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024



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	171,097,647,304	113,419,094,450	99,789,514,689	184,727,227,066	114,689,553,226	70,037,673,840
1 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIV	32,063,590,516	49,108,154,941	30,446,228,960	50,725,516,497	50,725,516,497	
1 1 05	CAJA	42,635	64,509,910	60,493,635	4,058,910	4,058,910	
1 1 05 01	Caja principal	42,635	59,309,910	59,098,925	253,620	253,620	
1 1 05 02	Caja menor		5,200,000	1,394,710	3,805,290	3,805,290	
1 1 10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	32,003,879,143	46,536,270,141	27,935,371,317	50,604,777,966	50,604,777,966	
1 1 10 05	Cuenta corriente	10,389,754,636	1,292,304,911	3,425,651,315	8,256,408,232	8,256,408,232	
1 1 10 06	Cuenta de ahorro	21,614,124,507	45,243,965,230	24,509,720,002	42,348,369,735	42,348,369,735	
1 1 32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,094,693	369,963	364,007	11,100,650	11,100,650	
1 1 32 10	Depósitos en instituciones financieras	11,094,693	369,963	364,007	11,100,650	11,100,650	
1 1 33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	48,574,045	2,507,004,926	2,450,000,000	105,578,971	105,578,971	
1 1 33 90	Otros equivalentes al efectivo	48,574,045	2,507,004,926	2,450,000,000	105,578,971	105,578,971	
1 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12,661,817,236	139,794,769	12,801,612,005			
1 2 23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDAD	12,661,817,236	139,794,769	12,801,612,005			
1 2 23 02	Certificados de depósito a término (CDT)	12,661,817,236	139,794,769	12,801,612,005			
1 3	CUENTAS POR COBRAR	42,940,023,866	63,497,324,972	55,025,229,567	51,412,119,271	51,412,119,271	
1 3 11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	84,574,146,145	19,094,085,384	20,629,183,955	83,039,047,574	83,039,047,574	
1 3 11 01	Tasas	61,599,433,685	663,768,171	1,705,220,659	60,557,981,196	60,557,981,196	
1 3 11 02	Multas y sanciones	13,577,682,057	403,629,536	607,619,949	13,373,691,644	13,373,691,644	
1 3 11 03	Intereses	7,317,974,755	50,367,893	340,023,563	7,028,319,085	7,028,319,085	
1 3 11 19	Registro y salvoconducto		1,538,656	1,538,656			
1 3 11 26	Sobretasa ambiental	1,912,294,490	17,963,146,657	17,963,146,657	1,912,294,490	1,912,294,490	
1 3 11 90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	166,761,158	11,634,471	11,634,471	166,761,158	166,761,158	
1 3 13	RENTAS PARAFISCALES	12,563,621,215	16,645,628,483	19,167,269,774	10,041,979,924	10,041,979,924	
1 3 13 90	Otras cuentas por cobrar por rentas parafiscales	12,563,621,215	16,645,628,483	19,167,269,774	10,041,979,924	10,041,979,924	
1 3 16	VENTA DE BIENES	11,843,866	6,867,884	6,545,010	12,166,740	12,166,740	
1 3 16 04	Bienes producidos	11,843,866	6,867,884	6,545,010	12,166,740	12,166,740	
1 3 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	229,573,442	232,436,913	323,896,601	138,113,753	138,113,753	
1 3 17 20	Servicios de investigación científica y tecnológica	229,573,442	232,436,913	323,896,601	138,113,753	138,113,753	
1 3 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	1,277,485,519	7,315,958,645	3,325,608,555	5,267,835,609	5,267,835,609	
1 3 37 12	Otras transferencias	1,277,485,519	7,315,958,645	3,325,608,555	5,267,835,609	5,267,835,609	
1 3 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13,267,959,037	18,860,132,195	11,572,633,390	20,555,457,842	20,555,457,842	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 01	Aportes de capital por cobrar	3,545,594,824			3,545,594,824	3,545,594,824	
1 3 84 10	Derechos cobrados por Terceros	4,499,501,496	16,398,999,190	9,141,252,553	11,757,248,134	11,757,248,134	
1 3 84 26	Pago por cuenta de terceros	495,601,764	54,425,909		550,027,673	550,027,673	
1 3 84 35	Otros Intereses de Mora	2,283,572,000	2,396,622,373	2,405,505,702	2,274,688,671	2,274,688,671	
1 3 84 90	Otras cuentas por cobrar	2,443,688,953	10,084,723	25,875,136	2,427,898,540	2,427,898,540	
1 3 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR PAGAR	-68,984,605,358	1,342,215,469	92,281	- 67,642,482,171	- 67,642,482,171	
1 3 86 01	Venta de bienes	-11,843,866	55,134		- 11,788,732	- 11,788,732	
1 3 86 02	Prestación de servicios	-6,815,473	6,363,396		- 452,077	- 452,077	
1 3 86 14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	-65,461,226,202	1,290,575,874	92,281	- 64,170,742,610	- 64,170,742,610	
1 3 86 16	Rentas Parafiscales	-45	20		- 25	- 25	
1 3 86 90	Otras cuentas por cobrar	-3,504,719,773	45,221,046		- 3,459,498,727	- 3,459,498,727	
1 4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	254,358,879	17,851,770	10,338,461	261,872,188	261,872,188	
1 4 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	254,358,879	17,851,770	10,338,461	261,872,188	261,872,188	
1 4 15 25	Créditos a empleados	254,358,879	17,851,770	10,338,461	261,872,188	261,872,188	
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,502,221,179	324,663,850	711,798,061	68,115,086,968		68,115,086,968
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	465,639,318	47,562,993	274,225,447	238,976,864		238,976,864
1 6 35 01	Maquinaria y equipo	1,904,000			1,904,000		1,904,000
1 6 35 02	Equipo médico y científico	280,539,063	47,562,991	266,000,000	62,102,054		62,102,054
1 6 35 03	Muebles, enseres y equipo de oficina	113,471,750	1	972,585	112,499,166		112,499,166
1 6 35 04	Equipos de comunicación y computación	69,724,505		7,252,862	62,471,644		62,471,644
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	4,921,512,814	266,000,000		5,187,512,814		5,187,512,814
1 6 60 02	Equipo de laboratorio	4,877,526,689	266,000,000		5,143,526,689		5,143,526,689
1 6 60 11	Equipo médico y científico de propiedad de ter	43,986,125			43,986,125		43,986,125

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 65	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICIN	325,448,718			325,448,718		325,448,718
1 6 65 01	Muebles y enseres	320,077,913			320,077,913		320,077,913
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	5,421,493,298	7,252,860		5,428,746,157		5,428,746,157
1 6 70 01	Equipo de comunicación	448,101,163			448,101,163		448,101,163
1 6 70 02	Equipo de computación	4,973,392,135	7,252,860		4,980,644,994		4,980,644,994
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y	1,933,337,031			1,933,337,032		1,933,337,032
1 6 75 02	Terrestre	1,210,117,679			1,210,117,680		1,210,117,680
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	434,236,776			434,236,776		434,236,776
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	-11,466,954,302	3,847,997	437,572,614	- 11,900,678,919		- 11,900,678,919
1 6 85 01	Edificaciones	-1,712,218,739		65,266,331	- 1,777,485,070		- 1,777,485,070
1 6 85 04	Maquinaria y equipo	-1,435,350,018		40,584,713	- 1,475,934,731		- 1,475,934,731
1 6 85 05	Equipo médico y científico	-3,004,249,671	3,847,997	131,096,126	- 3,131,497,800		- 3,131,497,800
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-199,228,173		7,768,037	- 206,996,210		- 206,996,210
1 6 85 07	Equipos de comunicación y computación	-3,802,979,450		148,540,776	- 3,951,520,226		- 3,951,520,226
1 6 85 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,300,462,987		43,994,228	- 1,344,457,215		- 1,344,457,215
1 6 85 09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	-12,465,264		322,403	- 12,787,667		- 12,787,667
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	14,675,635,629	331,304,148	794,307,635	14,212,632,142	12,290,045,270	1,922,586,872
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	353,607,583	3,312,995	332,908,258	24,012,320	24,012,320	
1 9 05 01	Seguros	331,342,563	215,265	331,557,828			
1 9 05 16	Beneficios a empleados por préstamos condic	22,265,020	3,097,730	1,350,430	24,012,320	24,012,320	
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		107,771,392	71,905,565	35,865,827	35,865,827	
1 9 06 03	Avances para viáticos y gastos de viaje		107,771,392	71,905,565	35,865,827	35,865,827	
1 9 07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IN	32,923,000			32,923,000	32,923,000	
1 9 07 05	Saldo a Favor de Impuesto a las Ventas	32,923,000			32,923,000	32,923,000	
1 9 08	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTR	8,375,408,477	28,453,063	297,489	8,403,564,052	8,403,564,052	
1 9 08 01	En administración	8,375,408,477	28,453,063	297,489	8,403,564,052	8,403,564,052	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 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	59,265,663	59,265,663	130,073,300		130,073,300
1 9 81 01	Maduros para consumo	130,073,300	59,265,663	59,265,663	130,073,300		130,073,300
1 9 86	ACTIVOS DIFERIDOS	3,991,109,697	132,501,034	329,930,660	3,793,680,071	3,793,680,071	
1 9 86 04	Gasto diferido por transferencias condicionada	3,991,109,697	132,501,034	329,930,660	3,793,680,071	3,793,680,071	
2	PASIVOS	48,705,472,680	24,650,774,079	27,336,839,958	51,391,538,559	10,217,431,397	41,174,107,162
2 4	CUENTAS POR PAGAR	1,851,712,438	17,583,469,247	18,992,280,596	3,260,523,787	3,260,523,787	
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NA		5,635,346,722	6,690,667,647	1,055,320,925	1,055,320,925	
2 4 01 01	Bienes y servicios		1,954,342,118	2,193,755,312	239,413,194	239,413,194	
2 4 01 02	Proyectos de inversión		3,681,004,604	4,496,912,335	815,907,731	815,907,731	
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		388,021,230	388,021,230			
2 4 03 15	Otras transferencias		388,021,230	388,021,230			
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	599,630,740	1,211,571,007	1,122,610,579	510,670,312	510,670,312	
2 4 07 06	Cobro cartera de terceros	475,157,837	75,134,900	40,076,170	440,099,107	440,099,107	
2 4 07 20	Recaudos por clasificar	51,930,945	1,041,343,800	1,034,947,554	45,534,699	45,534,699	
2 4 07 22	Estampillas	72,528,006	95,092,307	47,586,855	25,022,554	25,022,554	
2 4 07 90	Otros recursos a favor de terceros	13,951			13,951	13,951	
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	219,959,677	2,865,593,593	3,302,592,683	656,958,767	656,958,767	
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	98,840,655	1,057,905,087	1,322,063,325	362,998,893	362,998,893	
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	101,757,941	802,234,504	991,768,410	291,291,847	291,291,847	
2 4 24 04	Sindicatos		18,433,519	18,433,519			
2 4 24 05	Cooperativas		10,964,806	10,964,806			
2 4 24 06	Fondos de empleados	19,358,581	684,866,438	665,507,857			
2 4 24 07	Libranzas		237,474,667	237,474,667			
2 4 24 08	Contratos de Medicina Prepagada		18,084,015	18,084,015			
2 4 24 11	Embargos judiciales		19,708,474	22,376,501	2,668,027	2,668,027	
2 4 24 12	Seguros		1,782,383	1,782,383			
2 4 24 13	Cuenta de ahorro para el fomento de la constr		13,800,000	13,800,000			
2 4 24 90	Otros descuentos de nómina	2,500	339,700	337,200			
2 4 36	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	543,140,036	718,220,517	380,890,291	205,809,810	205,809,810	
2 4 36 03	Honorarios	140,912,000	143,452,737	24,679,083	22,138,346	22,138,346	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 04	Comisiones	39,000	39,000				
2 4 36 05	Servicios	48,319,000	59,163,501	73,687,494	62,842,993	62,842,993	
2 4 36 06	Arrendamientos	439,000	1,316,116	1,359,807	482,691	482,691	
2 4 36 08	Compras e Ingresos Tributarios	16,686,000	18,168,585	5,976,481	4,493,896	4,493,896	
2 4 36 15	Rentas de trabajo	129,365,000	238,293,484	196,473,956	87,545,472	87,545,472	
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido	158,145,000	183,590,325	46,392,735	20,947,410	20,947,410	
2 4 36 26	Contratos de construcción	13,547,000	28,783,017	15,945,574	709,557	709,557	
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio	35,688,036	45,413,752	16,375,161	6,649,445	6,649,445	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,260,690,063	4,264,677,951	3,987,888	3,987,888	
2 4 40 03	Impuesto predial unificado		284,794,371	288,782,259	3,987,888	3,987,888	
2 4 40 23	Contribuciones		3,975,895,692	3,975,895,692			
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		16,507,126	35,950,776	19,443,650	19,443,650	
2 4 45 02	Venta de servicios			35,950,776	35,950,776	35,950,776	
2 4 45 05	Compra de bienes (Db)		8,726,608		- 8,726,608	- 8,726,608	
2 4 45 08	Devoluciones en venta de servicios (Db)		7,780,518		- 7,780,518	- 7,780,518	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	488,981,986	2,487,518,989	2,806,869,439	808,332,436	808,332,436	
2 4 90 27	Viáticos y gastos de viaje		207,097,672	207,097,672			
2 4 90 39	Saldos a favor de contribuyentes	4,044			4,044	4,044	
2 4 90 40	Saldos a favor de beneficiarios	488,940,442	236,944,504	311,543,290	563,539,228	563,539,228	
2 4 90 50	Aportes al ICBF y SENA		624,837,400	736,998,700	112,161,300	112,161,300	
2 4 90 51	Servicios públicos		184,838,181	184,838,202	21	21	
2 4 90 54	Honorarios		193,262,659	202,506,336	9,243,677	9,243,677	
2 4 90 55	Servicios		855,039,520	978,386,186	123,346,666	123,346,666	
2 4 90 58	Arrendamiento operativo		43,994,795	43,994,795			
2 4 90 61	Aportes a sindicatos		10,304,934	10,304,934			
2 4 90 90	Otras cuentas por pagar	37,500	131,199,324	131,199,324	37,500	37,500	
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	4,274,210,037	7,066,940,825	8,186,241,574	5,393,510,786	5,393,510,786	
2 5 11	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	4,274,210,037	7,066,940,825	8,186,241,574	5,393,510,786	5,393,510,786	
2 5 11 01	Nómina por pagar	10,569,370	5,090,768,245	5,084,516,774	4,317,899	4,317,899	
2 5 11 02	Cesantías		605,882,686	813,147,138	207,264,452	207,264,452	
2 5 11 04	Vacaciones	2,120,828,636	431,082,715	427,096,133	2,116,842,054	2,116,842,054	
2 5 11 05	Prima de vacaciones	1,292,946,254	305,722,978	310,633,926	1,297,857,202	1,297,857,202	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 06	Prima de servicios	440,633,099	55,136,810	279,694,540	665,190,829	665,190,829	
2 5 11 07	Prima de navidad	16,015,103	18,499,964	576,392,340	573,907,479	573,907,479	
2 5 11 09	Bonificaciones	393,217,575	437,037,326	443,437,722	399,617,971	399,617,971	
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales		103,717,500	142,512,400	38,794,900	38,794,900	
2 5 11 15	Capacitación, bienestar social y estímulos		19,092,601	19,092,601			
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar			89,718,000	89,718,000	89,718,000	
2 7	PROVISIONES	41,174,107,162			41,174,107,162		41,174,107,162
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	41,166,608,707			41,166,608,707		41,166,608,707
2 7 01 03	Administrativas	40,906,945,620			40,906,945,620		40,906,945,620
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	1,405,443,043	364,007	158,317,788	1,563,396,824	1,563,396,824	
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	1,393,651,016		158,317,788	1,551,968,804	1,551,968,804	
2 9 02 01	En administración	1,393,651,016		158,317,788	1,551,968,804	1,551,968,804	
2 9 03	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5,927,510	364,007		5,563,503	5,563,503	
2 9 03 03	Depósitos judiciales	5,927,510	364,007		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	122,392,174,624		28,617,067,126	133,335,688,507		133,335,688,507
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	122,392,174,624		28,617,067,126	133,335,688,507		133,335,688,507
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 ANTERIORES	49,651,547,106	17,673,553,244		31,977,993,862		31,977,993,862
3 1 09 01	Utilidades o excedentes acumulados	49,651,547,106	17,673,553,244		31,977,993,862		31,977,993,862
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	-16,984,048,412		28,617,067,126	11,633,018,715		11,633,018,715
3 1 10 01	Utilidad o excedente del ejercicio			11,633,018,715	11,633,018,715		11,633,018,715
3 1 10 02	Pérdida o déficit del ejercicio	-16,984,048,412		16,984,048,412			
4	INGRESOS		5,916,356,753	44,681,990,679	38,765,633,926		38,765,633,926
4 1	INGRESOS FISCALES		3,397,262,119	32,755,085,385	29,357,823,266		29,357,823,266
4 1 10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO FISCALES		3,384,390,257	16,109,981,180	12,725,590,923		12,725,590,923
4 1 10 01	Tasas			587,396,885	587,396,885		587,396,885

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 10 02	Multas y sanciones			403,629,536	403,629,536		403,629,536
4 1 10 03	Intereses		24,126	49,530,752	49,506,626		49,506,626
4 1 10 48	Registro y salvoconducto			1,538,656	1,538,656		1,538,656
4 1 10 60	Sobretasa ambiental		3,384,366,131	15,056,250,880	11,671,884,749		11,671,884,749
4 1 10 90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tribu			11,634,471	11,634,471		11,634,471
4 1 15	RENTAS PARAFISCALES			16,645,104,205	16,645,104,205		16,645,104,205
4 1 15 90	Otras Rentas Parafiscales			16,645,104,205	16,645,104,205		16,645,104,205
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)		12,871,862		- 12,871,862		- 12,871,862
4 1 95 02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario		12,347,584		- 12,347,584		- 12,347,584
4 1 95 03	Rentas parafiscales		524,278		- 524,278		- 524,278
4 2	VENTA DE BIENES			6,867,884	6,867,884		6,867,884
4 2 04	BIENES PRODUCIDOS			6,867,884	6,867,884		6,867,884
4 2 04 16	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicu			6,867,884	6,867,884		6,867,884
4 3	VENTA DE SERVICIOS		31,566,274	195,978,685	164,412,411		164,412,411
4 3 90	OTROS SERVICIOS			195,978,685	195,978,685		195,978,685
4 3 90 17	Servicios de investigación científica y tecnológ			195,978,685	195,978,685		195,978,685
4 3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO		31,566,274		- 31,566,274		- 31,566,274
4 3 95 90	Otros servicios		31,566,274		- 31,566,274		- 31,566,274
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		1,512,814,896	7,035,194,924	5,522,380,028		5,522,380,028
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS		1,512,814,896	7,035,194,924	5,522,380,028		5,522,380,028
4 4 28 24	Porcentaje Ambiental sobre el total del recaud		1,512,814,896	7,035,194,924	5,522,380,028		5,522,380,028
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES			507,703,736	507,703,736		507,703,736
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS			507,703,736	507,703,736		507,703,736
4 7 05 08	Funcionamiento			507,703,736	507,703,736		507,703,736
4 8	OTROS INGRESOS		974,713,464	4,181,160,066	3,206,446,601		3,206,446,601
4 8 02	FINANCIEROS		974,621,183	2,817,359,268	1,842,738,085		1,842,738,085
4 8 02 01	Intereses sobre depósitos en instituciones fina			1,213,616,013	1,213,616,013		1,213,616,013
4 8 02 11	Rendimiento efectivo de inversiones de admin			139,794,769	139,794,769		139,794,769
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en a			28,438,029	28,438,029		28,438,029
4 8 02 33	Otros Intereses de Mora		974,621,183	1,422,001,190	447,380,007		447,380,007
4 8 02 53	Recuperaciones cuentas por cobrar, prestamo			6,522,589	6,522,589		6,522,589
4 8 02 90	Otros ingresos financieros			6,986,678	6,986,678		6,986,678

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 08	INGRESOS DIVERSOS			21,585,329	21,585,329		21,585,329
4 8 08 15	Fotocopias			3,025	3,025		3,025
4 8 08 27	Aprovechamientos			21,371,859	21,371,859		21,371,859
4 8 08 90	Otros ingresos diversos			210,445	210,445		210,445
4 8 30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETE		92,281	1,342,215,469	1,342,123,187		1,342,123,187
4 8 30 02	Cuentas por cobrar		92,281	1,342,215,469	1,342,123,187		1,342,123,187
5	GASTOS		38,960,155,983	194,522,057	38,765,633,926		38,765,633,926
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		11,463,403,976	179,233,994	11,284,169,982		11,284,169,982
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS		1,688,298,148	13,194,242	1,675,103,906		1,675,103,906
5 1 01 01	Sueldos		1,422,677,270	13,077,242	1,409,600,028		1,409,600,028
5 1 01 03	Horas extras y festivos		9,677,407		9,677,407		9,677,407
5 1 01 19	Bonificaciones		252,917,385	117,000	252,800,385		252,800,385
5 1 01 23	Auxilio de transporte		972,000		972,000		972,000
5 1 01 60	Subsidio de alimentación		2,054,086		2,054,086		2,054,086
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		4,631,099		4,631,099		4,631,099
5 1 02 01	Incapacidades		4,631,099		4,631,099		4,631,099
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		518,035,585	9,369,580	508,666,005		508,666,005
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar		74,359,700		74,359,700		74,359,700
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud		168,404,790	2,446,332	165,958,458		165,958,458
5 1 03 04	Aportes sindicales		10,388,036		10,388,036		10,388,036
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales		23,940,400		23,940,400		23,940,400
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del		148,387,836		148,387,836		148,387,836
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del		92,554,823	6,923,248	85,631,575		85,631,575
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA		92,961,500		92,961,500		92,961,500
5 1 04 01	Aportes al ICBF		55,773,900		55,773,900		55,773,900
5 1 04 02	Aportes al SENA		37,187,600		37,187,600		37,187,600
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES		644,729,296	811,883	643,917,413		643,917,413
5 1 07 01	Vacaciones		89,438,971		89,438,971		89,438,971
5 1 07 02	Cesantías		182,948,418		182,948,418		182,948,418
5 1 07 04	Prima de vacaciones		67,320,429	69,020	67,251,409		67,251,409
5 1 07 05	Prima de navidad		131,261,704		131,261,704		131,261,704
5 1 07 06	Prima de servicios		63,135,325		63,135,325		63,135,325

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 07	Bonificación especial de recreación		3,211,512	742,863	2,468,649		2,468,649
5 1 07 90	Otras primas		107,412,937		107,412,937		107,412,937
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		325,751,374	791,027	324,960,347		324,960,347
5 1 08 03	Capacitación, bienestar social y estímulos		325,751,374	791,027	324,960,347		324,960,347
5 1 11	GENERALES		3,808,046,285	155,067,262	3,652,979,023		3,652,979,023
5 1 11 13	Vigilancia y seguridad		336,706,911		336,706,911		336,706,911
5 1 11 14	Materiales y suministros		168,444,266		168,444,266		168,444,266
5 1 11 15	Mantenimiento		96,965,784		96,965,784		96,965,784
5 1 11 16	Reparaciones		168,145,711		168,145,711		168,145,711
5 1 11 17	Servicios públicos		241,466,578	579,044	240,887,534		240,887,534
5 1 11 18	Arrendamiento operativo		62,456,242		62,456,242		62,456,242
5 1 11 19	Viáticos y gastos de viaje		111,080,625		111,080,625		111,080,625
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afilia		132,415,980		132,415,980		132,415,980
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte		280,944,231		280,944,231		280,944,231
5 1 11 25	Seguros generales		156,415,350	154,488,218	1,927,132		1,927,132
5 1 11 40	Contratos de administración		6,250,155		6,250,155		6,250,155
5 1 11 46	Combustibles y lubricantes		53,884,143		53,884,143		53,884,143
5 1 11 50	Procesamiento de información		16,552,067		16,552,067		16,552,067
5 1 11 51	Gastos por control de calidad		38,602,740		38,602,740		38,602,740
5 1 11 65	Intangibles		1,789,791,865		1,789,791,865		1,789,791,865
5 1 11 73	Interventorías, auditorías y evaluaciones		47,854,137		47,854,137		47,854,137
5 1 11 79	Honorarios		100,069,500		100,069,500		100,069,500
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		4,380,950,689		4,380,950,689		4,380,950,689
5 1 20 01	Impuesto predial unificado		288,656,600		288,656,600		288,656,600
5 1 20 10	Tasas		6,829,300		6,829,300		6,829,300
5 1 20 17	Intereses de mora		21		21		21
5 1 20 24	Gravamen a los movimientos financieros		109,569,076		109,569,076		109,569,076
5 1 20 26	Contribuciones		3,975,895,692		3,975,895,692		3,975,895,692
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		437,608,975	3,847,997	433,760,978		433,760,978
5 3 47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		36,361		36,361		36,361
5 3 47 14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario		36,361		36,361		36,361
5 3 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT		437,572,614	3,847,997	433,724,617		433,724,617

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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 3 60 01	Edificaciones		65,266,331		65,266,331		65,266,331
5 3 60 04	Maquinaria y equipo		40,584,713		40,584,713		40,584,713
5 3 60 05	Equipo médico y científico		131,096,126	3,847,997	127,248,129		127,248,129
5 3 60 06	Muebles, enseres y equipo de oficina		7,768,037		7,768,037		7,768,037
5 3 60 07	Equipos de comunicación y computación		148,540,776		148,540,776		148,540,776
5 3 60 08	Equipos de transporte, tracción y elevación		43,994,228		43,994,228		43,994,228
5 3 60 09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote		322,403		322,403		322,403
5 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		585,450,856		585,450,856		585,450,856
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS		585,450,856		585,450,856		585,450,856
5 4 23 02	Para proyectos de inversión		585,450,856		585,450,856		585,450,856
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL		13,651,701,970	11,439,696	13,640,262,274		13,640,262,274
5 5 08	MEDIO AMBIENTE		13,651,701,970	11,439,696	13,640,262,274		13,640,262,274
5 5 08 01	Actividades de conservación		3,879,329,760	1,290,667	3,878,039,093		3,878,039,093
5 5 08 02	Actividades de recuperación		1,323,187,212	79,977	1,323,107,235		1,323,107,235
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		771,092,469	541,540	770,550,929		770,550,929
5 5 08 06	Estudios y proyectos		330,099,316	1,265	330,098,051		330,098,051
5 5 08 07	Asistencia técnica		478,525,155		478,525,155		478,525,155
5 5 08 09	Manejo y administración de información		1,261,075,346	3,471,351	1,257,603,995		1,257,603,995
5 5 08 90	Otros gastos en medio ambiente		5,372,621,771	6,054,896	5,366,566,875		5,366,566,875
5 8	OTROS GASTOS		1,188,971,491	370	1,188,971,121		1,188,971,121
5 8 02	COMISIONES		21,804,922		21,804,922		21,804,922
5 8 02 40	Comisiones servicios financieros		21,804,922		21,804,922		21,804,922
5 8 90	GASTOS DIVERSOS		14,418	370	14,048		14,048
5 8 90 90	Otros gastos diversos		14,418	370	14,048		14,048
5 8 93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS		1,149,101,647		1,149,101,647		1,149,101,647
5 8 93 01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario		1,149,101,647		1,149,101,647		1,149,101,647
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		11,633,018,715		11,633,018,715		11,633,018,715
5 9 05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO		11,633,018,715		11,633,018,715		11,633,018,715
5 9 05 01	Cierre de ingresos, gastos y costos	-16,984,048,412	11,633,018,715		11,633,018,715		11,633,018,715

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024


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 1	ACTIVOS CONTINGENTES	55,855,114			55,855,114		55,855,114
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 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)	-1,240,903,174			- 1,240,903,174		- 1,240,903,174
8 9 05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	-55,855,114			- 55,855,114		- 55,855,114
8 9 05 06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-55,855,114			- 55,855,114		- 55,855,114
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		464,275,214	464,275,214			
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	689,818,340,766	415,271,371	20,215,548	689,423,284,942		689,423,284,942
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	689,383,173,060	415,271,371		688,967,901,688		688,967,901,688
9 1 20 02	Laborales	14,097,811			14,097,811		14,097,811
9 1 20 04	Administrativos	689,369,075,249	415,271,371		688,953,803,878		688,953,803,878
9 1 30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	435,167,706		20,215,548	455,383,254		455,383,254
9 1 30 03	Inventarios	424,967,706		19,015,548	443,983,254		443,983,254
9 1 30 04	Propiedades, planta y equipo	10,200,000		1,200,000	11,400,000		11,400,000
9 3	ACREEDORAS DE CONTROL	110,509,024	28,788,295		81,720,729		81,720,729
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	110,509,024	28,788,295		81,720,729		81,720,729
9 3 90 10	Esquemas de pago	110,509,024	28,788,295		81,720,729		81,720,729
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-689,928,849,790	20,215,548	444,059,666	- 689,505,005,671		- 689,505,005,671
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (I)	-689,818,340,766	20,215,548	415,271,371	- 689,423,284,942		- 689,423,284,942
9 9 05 05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-689,383,173,060		415,271,371	- 688,967,901,688		- 688,967,901,688

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 31-03-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Ene.01/2024 AL Mar.31/2024

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
9 9 05 15	Bienes aprehendidos o incautados	-435,167,706	20,215,548		- 455,383,254		- 455,383,254
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-110,509,024		28,788,295	- 81,720,729		- 81,720,729
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control por contr	-110,509,024		28,788,295	- 81,720,729		- 81,720,729


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


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


FIRMA SUE DIRECTOR ADTIVO Y FINANCIERO
EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
(Adjunto Certificación)


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