

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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	184,727,227,066	271,606,532,218	247,335,358,820	208,998,400,464	138,772,475,972	70,225,924,491
1 1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIV	50,725,516,497	145,652,202,166	148,664,181,093	47,713,537,571	47,713,537,571	
1 1 05	CAJA	4,058,910	74,712,330	73,726,280	5,044,960	5,044,960	
1 1 05 01	Caja principal	253,620	74,712,330	72,713,030	2,252,920	2,252,920	
1 1 05 02	Caja menor	3,805,290		1,013,250	2,792,040	2,792,040	
1 1 10	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	50,604,777,966	93,377,198,154	109,660,454,813	34,321,521,308	34,321,521,308	
1 1 10 05	Cuenta corriente	8,256,408,232	4,580,934,188	12,576,178,472	261,163,948	261,163,948	
1 1 10 06	Cuenta de ahorro	42,348,369,735	88,796,263,966	97,084,276,341	34,060,357,360	34,060,357,360	
1 1 32	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	11,100,650	5,961		11,106,611	11,106,611	
1 1 32 10	Depósitos en instituciones financieras	11,100,650	5,961		11,106,611	11,106,611	
1 1 33	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	105,578,971	52,200,285,721	38,930,000,000	13,375,864,692	13,375,864,692	
1 1 33 90	Otros equivalentes al efectivo	105,578,971	52,200,285,721	38,930,000,000	13,375,864,692	13,375,864,692	
1 2	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		26,299,498,159	6,153,238	26,293,344,921	26,293,344,921	
1 2 23	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDAD		26,299,498,159	6,153,238	26,293,344,921	26,293,344,921	
1 2 23 02	Certificados de depósito a término (CDT)		26,299,498,159	6,153,238	26,293,344,921	26,293,344,921	
1 3	CUENTAS POR COBRAR	51,412,119,271	98,618,019,725	97,907,740,711	52,122,398,285	52,122,398,285	
1 3 05	IMPUESTOS, RETENCIÓN EN LA FUENTE Y OTROS		7,289,702,831	5,377,408,341	1,912,294,490	1,912,294,490	
1 3 05 81	SOBRETASA AMBIENTAL		7,289,702,831	5,377,408,341	1,912,294,490	1,912,294,490	
1 3 11	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	83,039,047,574	43,727,602,872	39,661,034,348	87,105,616,098	87,105,616,098	
1 3 11 01	Tasas	60,557,981,196	17,237,023,807	13,981,489,372	63,813,515,632	63,813,515,632	
1 3 11 02	Multas y sanciones	13,373,691,644	661,249,753	174,822,229	13,860,119,168	13,860,119,168	
1 3 11 03	Intereses	7,028,319,085	2,862,898,040	625,996,985	9,265,220,140	9,265,220,140	
1 3 11 19	Registro y salvoconducto		2,218,228	2,218,228			
1 3 11 26	Sobretasa ambiental	1,912,294,490	22,949,976,807	24,862,271,297			
1 3 11 90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	166,761,158	14,236,237	14,236,237	166,761,158	166,761,158	
1 3 13	RENTAS PARAFISCALES	10,041,979,924	17,342,498,347	15,007,169,282	12,377,308,989	12,377,308,989	
1 3 13 90	Otras cuentas por cobrar por rentas parafiscales	10,041,979,924	17,342,498,347	15,007,169,282	12,377,308,989	12,377,308,989	
1 3 16	VENTA DE BIENES	12,166,740	4,963,100	6,156,800	10,973,040	10,973,040	
1 3 16 04	Bienes producidos	12,166,740	4,963,100	6,156,800	10,973,040	10,973,040	
1 3 17	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	138,113,753	125,677,922	188,762,360	75,029,315	75,029,315	
1 3 17 20	Servicios de investigación científica y tecnológica	138,113,753	125,677,922	188,762,360	75,029,315	75,029,315	
1 3 37	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	5,267,835,609	9,106,217,022	12,136,548,504	2,237,504,127	2,237,504,127	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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 37 12	Otras transferencias	5,267,835,609	9,106,217,022	12,136,548,504	2,237,504,127	2,237,504,127	
1 3 84	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20,555,457,842	20,416,272,449	25,523,732,725	15,447,997,566	15,447,997,566	
1 3 84 01	Aportes de capital por cobrar	3,545,594,824	87,091,053	45,949,576	3,586,736,301	3,586,736,301	
1 3 84 10	Derechos cobrados por Terceros	11,757,248,134	18,635,311,574	23,836,734,926	6,555,824,782	6,555,824,782	
1 3 84 26	Pago por cuenta de terceros	550,027,673	50,501,576		600,529,249	600,529,249	
1 3 84 35	Otros Intereses de Mora	2,274,688,671	1,618,397,389	1,618,397,389	2,274,688,671	2,274,688,671	
1 3 84 90	Otras cuentas por cobrar	2,427,898,540	24,970,857	22,650,834	2,430,218,563	2,430,218,563	
1 3 86	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	-67,642,482,171	605,085,181	6,928,351	- 67,044,325,340	- 67,044,325,340	
1 3 86 01	Venta de bienes	-11,788,732	870,826		- 10,917,906	- 10,917,906	
1 3 86 02	Prestación de servicios	-452,077	2,258,958	2,151,030	- 344,148	- 344,148	
1 3 86 14	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	-64,170,742,610	456,344,219	2,645,724	- 63,717,044,114	- 63,717,044,114	
1 3 86 16	Rentas Parafiscales	-25			- 25	- 25	
1 3 86 90	Otras cuentas por cobrar	-3,459,498,727	145,611,178	2,131,597	- 3,316,019,146	- 3,316,019,146	
1 4	PRÉSTAMOS POR COBRAR	261,872,188	77,471,758	54,730,608	284,613,338	284,613,338	
1 4 15	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	261,872,188	77,471,758	54,730,608	284,613,338	284,613,338	
1 4 15 25	Créditos a empleados	261,872,188	77,471,758	54,730,608	284,613,338	284,613,338	
1 6	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	68,115,086,968	757,302,141	569,051,490	68,303,337,619		68,303,337,619
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	238,976,864	697,686,661	98,887,943	837,775,581		837,775,581
1 6 35 01	Maquinaria y equipo	1,904,000	1,600,000	1,600,000	1,904,000		1,904,000
1 6 35 02	Equipo médico y científico	62,102,054	50,242,240	42,470,588	69,873,706		69,873,706
1 6 35 03	Muebles, enseres y equipo de oficina	112,499,166	4,176,900	1,117,160	115,558,906		115,558,906
1 6 35 04	Equipos de comunicación y computación	62,471,644	45,734,444	53,700,195	54,505,892		54,505,892
1 6 35 05	Equipos de transporte, tracción y elevación		595,933,077		595,933,077		595,933,077
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

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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	EQUIPO MÉDICO Y CIENTIFICO	5,187,512,814			5,187,512,814		5,187,512,814
1 6 60 02	Equipo de laboratorio	5,143,526,689			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
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	5,428,746,157	7,965,752	14	5,436,711,896		5,436,711,896
1 6 70 01	Equipo de comunicación	448,101,163			448,101,163		448,101,163
1 6 70 02	Equipo de computación	4,980,644,994	7,965,752	14	4,988,610,733		4,988,610,733
1 6 75	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y I	1,933,337,032		52,490,211	1,880,846,821		1,880,846,821
1 6 75 02	Terrestre	1,210,117,680			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		52,490,211	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	-11,900,678,919	51,649,728	417,673,322	- 12,266,702,513		- 12,266,702,513
1 6 85 01	Edificaciones	-1,777,485,070		64,926,060	- 1,842,411,130		- 1,842,411,130
1 6 85 04	Maquinaria y equipo	-1,475,934,731		38,521,338	- 1,514,456,069		- 1,514,456,069
1 6 85 05	Equipo médico y científico	-3,131,497,800	260,712	125,638,663	- 3,256,875,751		- 3,256,875,751
1 6 85 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	-206,996,210		7,705,198	- 214,701,408		- 214,701,408
1 6 85 07	Equipos de comunicación y computación	-3,951,520,226		136,688,718	- 4,088,208,944		- 4,088,208,944
1 6 85 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	-1,344,457,215	51,389,016	43,870,943	- 1,336,939,142		- 1,336,939,142
1 6 85 09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	-12,787,667		322,402	- 13,110,069		- 13,110,069
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	14,212,632,142	202,038,269	133,501,680	14,281,168,730	12,358,581,858	1,922,586,872
1 9 05	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI	24,012,320		253,694	23,758,626	23,758,626	
1 9 05 16	Beneficios a empleados por préstamos condic	24,012,320		253,694	23,758,626	23,758,626	
1 9 06	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	35,865,827	102,757,597	104,743,372	33,880,052	33,880,052	
1 9 06 03	Avances para viáticos y gastos de viaje	35,865,827	102,757,597	104,743,372	33,880,052	33,880,052	
1 9 07	DERECHOS DE COMPENSACIONES POR IN	32,923,000		26,823,000	6,100,000	6,100,000	
1 9 07 05	Saldo a Favor de Impuesto a las Ventas	32,923,000		26,823,000	6,100,000	6,100,000	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	8,403,564,052	29,926,013	1,681,614	8,431,808,450	8,431,808,450	
1 9 08 01	En administración	8,403,564,052	29,926,013	1,681,614	8,431,808,450	8,431,808,450	
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 REPOSICIÓN	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	3,793,680,071	69,354,659		3,863,034,730	3,863,034,730	
1 9 86 04	Gasto diferido por transferencias condicionadas	3,793,680,071	69,354,659		3,863,034,730	3,863,034,730	
2	PASIVOS	51,391,538,559	28,688,889,261	28,833,163,607	51,535,812,905	10,091,562,987	41,444,249,918
2 4	CUENTAS POR PAGAR	3,260,523,787	20,620,032,356	19,770,833,579	2,411,325,009	2,411,325,009	
2 4 01	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,055,320,925	8,245,022,041	7,580,272,669	390,571,553	390,571,553	
2 4 01 01	Bienes y servicios	239,413,194	1,884,636,281	1,703,518,750	58,295,663	58,295,663	
2 4 01 02	Proyectos de inversión	815,907,731	6,360,385,760	5,876,753,919	332,275,890	332,275,890	
2 4 03	TRANSFERENCIAS POR PAGAR		529,785,794	529,785,794			
2 4 03 15	Otras transferencias		529,785,794	529,785,794			
2 4 07	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	510,670,312	92,585,969	68,844,811	486,929,153	486,929,153	
2 4 07 06	Cobro cartera de terceros	440,099,107	8,741,072	6,373,810	437,731,845	437,731,845	
2 4 07 20	Recaudos por clasificar	45,534,699	32,594,734	16,829,085	29,769,051	29,769,051	
2 4 07 22	Estampillas	25,022,554	51,250,163	45,641,916	19,414,307	19,414,307	
2 4 07 90	Otros recursos a favor de terceros	13,951			13,951	13,951	
2 4 24	DESCUENTOS DE NÓMINA	656,958,767	2,754,118,794	2,967,430,541	870,270,514	870,270,514	
2 4 24 01	Aportes a fondos pensionales	362,998,893	1,108,002,483	1,119,749,088	374,745,498	374,745,498	
2 4 24 02	Aportes a seguridad social en salud	291,291,847	842,252,245	849,368,440	298,408,042	298,408,042	
2 4 24 04	Sindicatos		14,007,528	16,732,149	2,724,621	2,724,621	
2 4 24 05	Cooperativas		9,142,891	13,804,932	4,662,041	4,662,041	
2 4 24 06	Fondos de empleados		552,958,158	652,187,958	99,229,800	99,229,800	
2 4 24 07	Libranzas		190,848,149	267,175,671	76,327,522	76,327,522	
2 4 24 08	Contratos de Medicina Prepagada		13,151,220	18,677,166	5,525,946	5,525,946	
2 4 24 11	Embargos judiciales	2,668,027	10,001,679	9,361,608	2,027,956	2,027,956	
2 4 24 12	Seguros		1,358,441	1,787,629	429,188	429,188	
2 4 24 13	Cuenta de ahorro para el fomento de la construcción		12,200,000	18,300,000	6,100,000	6,100,000	
2 4 24 90	Otros descuentos de nómina		196,000	285,900	89,900	89,900	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D	205,809,810	446,746,565	362,366,868	121,430,113	121,430,113	
2 4 36 03	Honorarios	22,138,346	54,242,566	61,112,320	29,008,100	29,008,100	
2 4 36 04	Comisiones			214,272	214,272	214,272	
2 4 36 05	Servicios	62,842,993	81,949,845	26,100,660	6,993,808	6,993,808	
2 4 36 06	Arrendamientos	482,691	1,463,563	1,466,167	485,295	485,295	
2 4 36 08	Compras e Ingresos Tributarios	4,493,896	10,925,084	8,950,910	2,519,722	2,519,722	
2 4 36 15	Rentas de trabajo	87,545,472	217,804,003	188,060,691	57,802,160	57,802,160	
2 4 36 25	Impuesto a las ventas retenido	20,947,410	65,157,706	59,838,050	15,627,754	15,627,754	
2 4 36 26	Contratos de construcción	709,557	3,124,119	2,428,633	14,071	14,071	
2 4 36 27	Retención de impuesto de industria y comercio	6,649,445	12,079,679	14,195,165	8,764,931	8,764,931	
2 4 40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	3,987,888	4,584,232,447	4,580,244,559			
2 4 40 03	Impuesto predial unificado	3,987,888	4,796,660	808,772			
2 4 40 04	Impuesto de industria y comercio		7,490,553	7,490,553			
2 4 40 23	Contribuciones		4,571,945,234	4,571,945,234			
2 4 45	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	19,443,650	31,516,712	21,668,744	9,595,681	9,595,681	
2 4 45 02	Venta de servicios	35,950,776		21,668,744	57,619,519	57,619,519	
2 4 45 05	Compra de bienes (Db)	-8,726,608	4,473,995		- 13,200,603	- 13,200,603	
2 4 45 08	Devoluciones en venta de servicios (Db)	-7,780,518	219,157		- 7,999,675	- 7,999,675	
2 4 45 80	Valor pagado (Db)		26,823,561		- 26,823,561	- 26,823,561	
2 4 90	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	808,332,436	3,936,024,034	3,660,219,593	532,527,995	532,527,995	
2 4 90 27	Viáticos y gastos de viaje		340,114,723	340,114,723			
2 4 90 39	Saldos a favor de contribuyentes	4,044			4,044	4,044	
2 4 90 40	Saldos a favor de beneficiarios	563,539,228	543,178,986	284,204,253	304,564,495	304,564,495	
2 4 90 44	Otros Intereses de mora		42,500	42,500			
2 4 90 50	Aportes al ICBF y SENA	112,161,300	712,672,500	716,053,300	115,542,100	115,542,100	
2 4 90 51	Servicios públicos	21	197,624,265	197,624,265	21	21	
2 4 90 54	Honorarios	9,243,677	1,035,081,221	1,030,934,574	5,097,030	5,097,030	
2 4 90 55	Servicios	123,346,666	1,034,830,976	1,018,767,115	107,282,805	107,282,805	
2 4 90 58	Arrendamiento operativo		63,398,750	63,398,750			
2 4 90 61	Aportes a sindicatos		9,080,113	9,080,113			
2 4 90 90	Otras cuentas por pagar	37,500			37,500	37,500	
2 5	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	5,393,510,786	8,068,856,905	8,783,664,527	6,108,318,408	6,108,318,408	

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO	5,393,510,786	8,068,856,905	8,783,664,527	6,108,318,408	6,108,318,408	
2 5 11 01	Nómina por pagar	4,317,899	5,404,786,424	5,404,800,508	4,331,983	4,331,983	
2 5 11 02	Cesantías	207,264,452	636,805,058	638,694,483	209,153,877	209,153,877	
2 5 11 04	Vacaciones	2,116,842,054	548,096,948	445,562,680	2,014,307,786	2,014,307,786	
2 5 11 05	Prima de vacaciones	1,297,857,202	353,373,518	286,984,676	1,231,468,360	1,231,468,360	
2 5 11 06	Prima de servicios	665,190,829	10,800,144	282,702,987	937,093,672	937,093,672	
2 5 11 07	Prima de navidad	573,907,479	3,649,192	593,776,302	1,164,034,589	1,164,034,589	
2 5 11 09	Bonificaciones	399,617,971	518,209,434	528,589,621	409,998,158	409,998,158	
2 5 11 11	Aportes a riesgos laborales	38,794,900	119,110,200	119,321,500	39,006,200	39,006,200	
2 5 11 15	Capacitación, bienestar social y estímulos		106,414,087	112,916,470	6,502,383	6,502,383	
2 5 11 24	Aportes a cajas de compensación familiar	89,718,000	367,611,900	370,315,300	92,421,400	92,421,400	
2 7	PROVISIONES	41,174,107,162		270,142,756	41,444,249,918		41,444,249,918
2 7 01	LITIGIOS Y DEMANDAS	41,166,608,707		270,142,756	41,436,751,463		41,436,751,463
2 7 01 03	Administrativas	40,906,945,620		270,142,756	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	1,563,396,824		8,522,745	1,571,919,569	1,571,919,569	
2 9 02	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	1,551,968,804		8,522,745	1,560,491,550	1,560,491,550	
2 9 02 01	En administración	1,551,968,804		8,522,745	1,560,491,550	1,560,491,550	
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	133,335,688,507		35,767,172,200	157,462,587,559		157,462,587,559
3 1	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	133,335,688,507		35,767,172,200	157,462,587,559		157,462,587,559
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	31,977,993,862	7,254,433	21,280,706	31,992,020,135		31,992,020,135
3 1 09 01	Utilidades o excedentes acumulados	31,977,993,862	7,254,433	21,280,706	31,992,020,135		31,992,020,135
3 1 10	RESULTADO DEL EJERCICIO	11,633,018,715		35,745,891,494	35,745,891,494		35,745,891,494
3 1 10 01	Utilidad o excedente del ejercicio	11,633,018,715		35,745,891,494	35,745,891,494		35,745,891,494

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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	INGRESOS	38,765,633,926	31,258,076,967	82,760,590,578	90,268,147,537		90,268,147,537
4 1	INGRESOS FISCALES	29,357,823,266	23,909,978,102	68,320,558,939	73,768,404,103		73,768,404,103
4 1 05	IMPUESTOS			18,195,898,099	18,195,898,099		18,195,898,099
4 1 05 81	SOBRETASA AMBIENTAL			18,195,898,099	18,195,898,099		18,195,898,099
4 1 10	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS N	12,725,590,923	23,720,183,189	32,782,162,493	21,787,570,227		21,787,570,227
4 1 10 01	Tasas	587,396,885		17,195,736,441	17,783,133,326		17,783,133,326
4 1 10 02	Multas y sanciones	403,629,536		661,030,429	1,064,659,965		1,064,659,965
4 1 10 03	Intereses	49,506,626	7,532	2,860,650,250	2,910,149,344		2,910,149,344
4 1 10 48	Registro y salvoconducto	1,538,656		2,218,228	3,756,884		3,756,884
4 1 10 60	Sobretasa ambiental	11,671,884,749	23,720,175,657	12,048,290,908			
4 1 10 90	Otras contribuciones, tasas e ingresos no tribu	11,634,471		14,236,237	25,870,708		25,870,708
4 1 15	RENTAS PARAFISCALES	16,645,104,205		17,342,498,347	33,987,602,552		33,987,602,552
4 1 15 90	Otras Rentas Parafiscales	16,645,104,205		17,342,498,347	33,987,602,552		33,987,602,552
4 1 95	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB)	-12,871,862	189,794,913		- 202,666,775		- 202,666,775
4 1 95 02	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	-12,347,584	189,794,913		- 202,142,497		- 202,142,497
4 1 95 03	Rentas parafiscales	-524,278			- 524,278		- 524,278
4 2	VENTA DE BIENES	6,867,884		4,963,100	11,830,984		11,830,984
4 2 04	BIENES PRODUCIDOS	6,867,884		4,963,100	11,830,984		11,830,984
4 2 04 16	Productos agropecuarios, de silvicultura, avicu	6,867,884		4,963,100	11,830,984		11,830,984
4 3	VENTA DE SERVICIOS	164,412,411	6,197,977	106,417,127	264,631,561		264,631,561
4 3 90	OTROS SERVICIOS	195,978,685		106,417,127	302,395,812		302,395,812
4 3 90 17	Servicios de investigación científica y tecnológ	195,978,685		106,417,127	302,395,812		302,395,812
4 3 95	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO	-31,566,274	6,197,977		- 37,764,251		- 37,764,251
4 3 95 90	Otros servicios	-31,566,274	6,197,977		- 37,764,251		- 37,764,251
4 4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	5,522,380,028	5,229,585,581	7,692,462,897	7,985,257,344		7,985,257,344
4 4 28	OTRAS TRANSFERENCIAS	5,522,380,028	5,229,585,581	7,692,462,897	7,985,257,344		7,985,257,344
4 4 28 24	Porcentaje Ambiental sobre el total del recaud	5,522,380,028	5,229,585,581	7,692,462,897	7,985,257,344		7,985,257,344
4 7	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	507,703,736		1,413,747,902	1,921,451,638		1,921,451,638
4 7 05	FONDOS RECIBIDOS	507,703,736		1,413,747,902	1,921,451,638		1,921,451,638
4 7 05 08	Funcionamiento	507,703,736		1,413,747,902	1,921,451,638		1,921,451,638
4 8	OTROS INGRESOS	3,206,446,601	2,112,315,307	5,222,440,613	6,316,571,907		6,316,571,907
4 8 02	FINANCIEROS	1,842,738,085	405,826,985	2,891,490,124	4,328,401,224		4,328,401,224

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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 01	Intereses sobre depósitos en instituciones fina	1,213,616,013		1,078,974,911	2,292,590,924		2,292,590,924
4 8 02 11	Rendimiento efectivo de inversiones de admini	139,794,769		293,344,921	433,139,690		433,139,690
4 8 02 32	Rendimientos sobre recursos entregados en a	28,438,029		29,926,013	58,364,042		58,364,042
4 8 02 33	Otros Intereses de Mora	447,380,007	405,826,985	1,212,569,676	1,254,122,698		1,254,122,698
4 8 02 53	Recuperaciones cuentas por cobrar, prestamo	6,522,589		94,134,128	100,656,717		100,656,717
4 8 02 90	Otros ingresos financieros	6,986,678		182,540,476	189,527,154		189,527,154
4 8 08	INGRESOS DIVERSOS	21,585,329	32,714	22,272,210	43,824,825		43,824,825
4 8 08 15	Fotocopias	3,025			3,025		3,025
4 8 08 27	Aprovechamientos	21,371,859	30,807	16,141,151	37,482,203		37,482,203
4 8 08 90	Otros ingresos diversos	210,445	1,907	6,131,059	6,339,597		6,339,597
4 8 30	REVERSIÓN DE LAS PÉRDIDAS POR DETE	1,342,123,187	1,706,455,608	2,308,678,279	1,944,345,859		1,944,345,859
4 8 30 01	Inversiones		1,702,254,755	1,702,254,755			
4 8 30 02	Cuentas por cobrar	1,342,123,187	4,200,853	606,423,524	1,944,345,859		1,944,345,859
5	GASTOS	38,765,633,926	63,170,990,689	35,458,363	90,268,147,537		90,268,147,537
5 1	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11,284,169,982	10,696,696,044	7,934,993	21,972,931,033		21,972,931,033
5 1 01	SUELDOS Y SALARIOS	1,675,103,906	1,705,141,573	1,937,571	3,378,307,908		3,378,307,908
5 1 01 01	Sueldos	1,409,600,028	1,370,330,787	1,519,438	2,778,411,377		2,778,411,377
5 1 01 03	Horas extras y festivos	9,677,407	14,162,072		23,839,479		23,839,479
5 1 01 19	Bonificaciones	252,800,385	318,098,283	418,133	570,480,535		570,480,535
5 1 01 23	Auxilio de transporte	972,000	684,486		1,656,486		1,656,486
5 1 01 60	Subsidio de alimentación	2,054,086	1,865,945		3,920,031		3,920,031
5 1 02	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	4,631,099	7,368,118		11,999,217		11,999,217
5 1 02 01	Incapacidades	4,631,099	7,368,118		11,999,217		11,999,217
5 1 03	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	508,666,005	396,587,208		905,253,213		905,253,213
5 1 03 02	Aportes a cajas de compensación familiar	74,359,700	62,275,500		136,635,200		136,635,200
5 1 03 03	Cotizaciones a seguridad social en salud	165,958,458	127,284,745		293,243,203		293,243,203
5 1 03 04	Aportes sindicales	10,388,036	9,153,339		19,541,375		19,541,375
5 1 03 05	Cotizaciones a riesgos laborales	23,940,400	18,151,000		42,091,400		42,091,400
5 1 03 06	Cotizaciones a entidades administradoras del	148,387,836	112,052,944		260,440,780		260,440,780
5 1 03 07	Cotizaciones a entidades administradoras del	85,631,575	67,669,680		153,301,255		153,301,255
5 1 04	APORTES SOBRE LA NÓMINA	92,961,500	77,856,300		170,817,800		170,817,800
5 1 04 01	Aportes al ICBF	55,773,900	46,709,900		102,483,800		102,483,800

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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 04 02	Aportes al SENA	37,187,600	31,146,400		68,334,000		68,334,000
5 1 07	PRESTACIONES SOCIALES	643,917,413	600,670,025	799,079	1,243,788,359		1,243,788,359
5 1 07 01	Vacaciones	89,438,971	100,911,148	376,949	189,973,170		189,973,170
5 1 07 02	Cesantías	182,948,418	120,030,836	56,345	302,922,909		302,922,909
5 1 07 04	Prima de vacaciones	67,251,409	70,274,752	270,822	137,255,339		137,255,339
5 1 07 05	Prima de navidad	131,261,704	131,159,568	19,615	262,401,657		262,401,657
5 1 07 06	Prima de servicios	63,135,325	62,215,426	41,635	125,309,116		125,309,116
5 1 07 07	Bonificación especial de recreación	2,468,649	9,410,246	33,713	11,845,182		11,845,182
5 1 07 90	Otras primas	107,412,937	106,668,049		214,080,986		214,080,986
5 1 08	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	324,960,347	396,729,114		721,689,461		721,689,461
5 1 08 01	Remuneración por servicios técnicos		3,040,000		3,040,000		3,040,000
5 1 08 03	Capacitación, bienestar social y estímulos	324,960,347	393,689,114		718,649,461		718,649,461
5 1 11	GENERALES	3,652,979,023	2,811,429,180	126,411	6,464,281,792		6,464,281,792
5 1 11 13	Vigilancia y seguridad	336,706,911	116,413,197		453,120,108		453,120,108
5 1 11 14	Materiales y suministros	168,444,266	206,444,097		374,888,363		374,888,363
5 1 11 15	Mantenimiento	96,965,784	247,721,494		344,687,278		344,687,278
5 1 11 16	Reparaciones	168,145,711	131,572,653		299,718,364		299,718,364
5 1 11 17	Servicios públicos	240,887,534	315,644,611	56,011	556,476,134		556,476,134
5 1 11 18	Arrendamiento operativo	62,456,242	67,802,450		130,258,692		130,258,692
5 1 11 19	Viáticos y gastos de viaje	111,080,625	162,605,288	70,400	273,615,513		273,615,513
5 1 11 21	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliación	132,415,980	12,433,859		144,849,839		144,849,839
5 1 11 23	Comunicaciones y transporte	280,944,231	442,193,969		723,138,200		723,138,200
5 1 11 25	Seguros generales	1,927,132	19,420,968		21,348,100		21,348,100
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	88,588,449		142,472,592		142,472,592
5 1 11 49	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería		269,919,691		269,919,691		269,919,691
5 1 11 50	Procesamiento de información	16,552,067	7,983,473		24,535,540		24,535,540
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		64,243,329		64,243,329
5 1 11 64	Gastos legales		470,900		470,900		470,900
5 1 11 65	Intangibles	1,789,791,865	242,433,743		2,032,225,608		2,032,225,608
5 1 11 73	Interventorías, auditorías y evaluaciones	47,854,137	13,371,000		61,225,137		61,225,137

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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 11 79	Honorarios	100,069,500	402,166,009		502,235,509		502,235,509
5 1 20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,380,950,689	4,700,914,526	5,071,932	9,076,793,282		9,076,793,282
5 1 20 01	Impuesto predial unificado	288,656,600	808,772		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	6,829,300	10,368,540		17,197,840		17,197,840
5 1 20 17	Intereses de mora	21			21		21
5 1 20 24	Gravamen a los movimientos financieros	109,569,076	110,301,427	5,071,932	214,798,570		214,798,570
5 1 20 26	Contribuciones	3,975,895,692	4,571,945,234		8,547,840,926		8,547,840,926
5 3	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	433,760,978	691,881,910	260,712	1,125,382,176		1,125,382,176
5 3 47	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	36,361	4,065,832		4,102,193		4,102,193
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	36,361	235,848		272,209		272,209
5 3 60	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANT	433,724,617	417,673,322	260,712	851,137,227		851,137,227
5 3 60 01	Edificaciones	65,266,331	64,926,060		130,192,391		130,192,391
5 3 60 04	Maquinaria y equipo	40,584,713	38,521,338		79,106,051		79,106,051
5 3 60 05	Equipo médico y científico	127,248,129	125,638,663	260,712	252,626,080		252,626,080
5 3 60 06	Muebles, enseres y equipo de oficina	7,768,037	7,705,198		15,473,235		15,473,235
5 3 60 07	Equipos de comunicación y computación	148,540,776	136,688,718		285,229,494		285,229,494
5 3 60 08	Equipos de transporte, tracción y elevación	43,994,228	43,870,943		87,865,171		87,865,171
5 3 60 09	Equipos de comedor, cocina, despensa y hote	322,403	322,402		644,805		644,805
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	585,450,856	460,431,135		1,045,881,991		1,045,881,991
5 4 23	OTRAS TRANSFERENCIAS	585,450,856	460,431,135		1,045,881,991		1,045,881,991
5 4 23 02	Para proyectos de inversión	585,450,856	460,431,135		1,045,881,991		1,045,881,991
5 5	GASTO PÚBLICO SOCIAL	13,640,262,274	15,391,415,793	27,262,658	29,004,415,409		29,004,415,409
5 5 08	MEDIO AMBIENTE	13,640,262,274	15,391,415,793	27,262,658	29,004,415,409		29,004,415,409
5 5 08 01	Actividades de conservación	3,878,039,093	3,938,018,132		7,816,057,225		7,816,057,225
5 5 08 02	Actividades de recuperación	1,323,107,235	1,615,068,676	680,902	2,937,495,009		2,937,495,009
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	770,550,929	1,574,779,492	192,912	2,345,137,509		2,345,137,509
5 5 08 06	Estudios y proyectos	330,098,051	1,354,780,193	1,301,018	1,683,577,226		1,683,577,226

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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 07	Asistencia técnica	478,525,155	461,589,122	3,010,758	937,103,519		937,103,519
5 5 08 09	Manejo y administración de información	1,257,603,995	1,324,312,924	11,088,813	2,570,828,106		2,570,828,106
5 5 08 90	Otros gastos en medio ambiente	5,366,566,875	5,122,867,254	10,988,255	10,478,445,874		10,478,445,874
5 8	OTROS GASTOS	1,188,971,121	184,674,313		1,373,645,435		1,373,645,435
5 8 02	COMISIONES	21,804,922	23,659,853		45,464,775		45,464,775
5 8 02 40	Comisiones servicios financieros	21,804,922	23,659,853		45,464,775		45,464,775
5 8 90	GASTOS DIVERSOS	14,048	8,357		22,405		22,405
5 8 90 90	Otros gastos diversos	14,048	8,357		22,405		22,405
5 8 93	DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS	1,149,101,647	161,006,104		1,310,107,751		1,310,107,751
5 8 93 01	Contribuciones, tasas e ingresos no tributario	1,149,101,647	161,006,104		1,310,107,751		1,310,107,751
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	35,745,891,494		35,745,891,494		35,745,891,494
5 9 05	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTO	11,633,018,715	35,745,891,494		35,745,891,494		35,745,891,494
5 9 05 01	Cierre de ingresos, gastos y costos	11,633,018,715	35,745,891,494		35,745,891,494		35,745,891,494
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		74,972,148,415	74,972,148,415			
8 1	ACTIVOS CONTINGENTES	55,855,114	38,711,967,120	36,260,181,295	2,507,640,939		2,507,640,939
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		38,711,967,120	36,260,181,295	2,451,785,825		2,451,785,825
8 1 90 90	Otros activos contingentes		38,711,967,120	36,260,181,295	2,451,785,825		2,451,785,825
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	36,260,181,295	38,711,967,120	- 3,692,688,999		- 3,692,688,999
8 9 05	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C)	-55,855,114	36,260,181,295	38,711,967,120	- 2,507,640,939		- 2,507,640,939
8 9 05 06	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-55,855,114			- 55,855,114		- 55,855,114


DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA
MUNICIPIO: MEDELLIN
ENTIDAD: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CODIGO: 826405000
FECHA CORTE: 30-06-2024
FECHA MOVIMIENTO: DESDE Abr.01/2024 AL Jun.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 90	Otros activos contingentes por contra		36,260,181,295	38,711,967,120	- 2,451,785,825		- 2,451,785,825
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		327,450,317	327,450,317			
9 1	PASIVOS CONTINGENTES	689,423,284,942	106,397,281	221,053,036	689,537,940,697		689,537,940,697
9 1 20	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	688,967,901,688		197,043,521	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	688,953,803,878		197,043,521	689,150,847,399		689,150,847,399
9 1 30	BIENES APREHENDIDOS O INCAUTADOS	455,383,254	106,397,281	24,009,515	372,995,488		372,995,488
9 1 30 03	Inventarios	443,983,254	106,397,281	24,009,515	361,595,488		361,595,488
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			81,720,729		81,720,729
9 3 90	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONT	81,720,729			81,720,729		81,720,729
9 3 90 10	Esquemas de pago	81,720,729			81,720,729		81,720,729
9 9	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-689,505,005,671	221,053,036	106,397,281	- 689,619,661,426		- 689,619,661,426
9 9 05	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (E	-689,423,284,942	221,053,036	106,397,281	- 689,537,940,697		- 689,537,940,697
9 9 05 05	Litigios y mecanismos alternativos de solución	-688,967,901,688	197,043,521		- 689,164,945,209		- 689,164,945,209
9 9 05 15	Bienes aprehendidos o incautados	-455,383,254	24,009,515	106,397,281	- 372,995,488		- 372,995,488
9 9 15	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-81,720,729			- 81,720,729		- 81,720,729
9 9 15 90	Otras cuentas acreedoras de control por contr	-81,720,729			- 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 SUBDIRECTOR ACTIVO Y FINANCIERO
EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO
(Adjunto Certificación)


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