CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT: 800099287-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	Ene-11	Ene-10	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 12,155,383,542.68**	**$ 18,430,017,173.24**	**$ (6,274,633,630.56)**	**-34.05%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**1,884,599,156.85**	**696,908,659.09**	**1,187,690,497.76**	**170.42%**
1105	CAJA		21,388,141.72	-	21,388,141.72	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,863,211,015.13	696,908,659.09	1,166,302,356.04	167.35%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,256,874,091.04**	**17,716,233,830.61**	**(7,459,359,739.57)**	**-42.10%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,011,759,790.63	3,935,060,660.34	76,699,130.29	1.95%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,454,605,429.72	12,235,750,580.61	(7,781,145,150.89)	-63.59%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,687,303,924.59	1,405,630,528.00	281,673,396.59	20.04%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32	99,048,577.88	(33,489,089.56)	-33.81%
1470	OTROS DEUDORES		37,645,457.78	40,743,483.78	(3,098,026.00)	-7.60%
19	**OTROS ACTIVOS**		**13,910,294.79**	**16,874,683.54**	**(2,964,388.75)**	**-17.57%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		13,910,294.79	16,874,683.54	(2,964,388.75)	-17.57%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,097,726,958.76**	**$ 1,936,759,792.36**	**$ 160,967,166.40**	**8.31%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,841,616,456.61**	**1,629,577,117.46**	**212,039,339.15**	**13.01%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO		-	1,194,408,287.94	(1,194,408,287.94)	-100.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		10,345,980.63	10,786,778.32	(440,797.69)	-4.09%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97	-	1,326,188,273.97	100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		25,712,743.98	14,940,993.26	10,771,750.72	72.10%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		499,064,786.99	369,718,348.34	129,346,438.65	34.99%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		213,670,938.77	207,542,451.37	6,128,487.40	2.95%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		507,969,031.23	485,965,843.66	22,003,187.57	4.53%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		293,257,340.30	293,257,340.30	-	0.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,738,369.91	4,738,369.91	-	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,231,977,617.99)	(1,144,427,904.46)	(87,549,713.53)	7.65%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)	(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**256,110,502.15**	**264,025,555.75**	**(7,915,053.60)**	**-3.00%**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		364,455,039.93	364,455,039.93	-	0.00%
1785	AMORTIZACION ACUMULADA B.B.U.P		(108,344,537.78)	(100,429,484.18)	(7,915,053.60)	7.88%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**-**	**43,157,119.15**	**(43,157,119.15)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	272,405,622.66	(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO		-	(229,248,503.51)	229,248,503.51	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 14,253,110,501.44**	**$ 20,366,776,965.60**	**$ (6,113,666,464.16)**	**-30.02%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT: 800099287-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	Ene-11	Ene-10	DIFERENCIA	
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 724,321,894.71**	**$ 10,076,429,062.34**	**$ (9,348,175,050.63)**	**-92.77%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**437,002,957.71**	**9,927,963,154.34**	**(9,487,028,079.63)**	**-95.56%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		290,686,296.00	9,769,930,304.50	-9,479,244,008.50	-97.02%
2425	ACREEDORES		143,105,783.71	90,735,299.84	52,370,483.87	57.72%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		3,210,878.00	63,365,433.00	-60,154,555.00	-94.93%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	3,932,117.00		
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**287,318,937.00**	**148,465,908.00**	**138,853,029.00**	**93.53%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		287,318,937.00	148,465,908.00	138,853,029.00	93.53%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 2,160,854,369.30**	**$ 10,193,850,267.30**	**$ (8,032,995,898.00)**	**-78.80%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y F**	**2.3.5**	**492,708,350.00**	**$ 767,708,342.00**	**(274,999,992.00)**	**-35.82%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		492,708,350.00	767,708,342.00	-274,999,992.00	-35.82%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**1,668,146,019.30**	**9,426,141,925.30**	**(7,757,995,906.00)**	**-82.30%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		1,668,146,019.30	9,426,141,925.30	-7,757,995,906.00	-82.30%
	TOTAL PASIVO		**$ 2,885,176,264.01**	**$ 20,270,279,329.64**	**$ (17,381,170,948.63)**	**-85.75%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**11,367,934,237.43**	**96,497,635.96**	**11,134,934,011.42**	11539.07%
3208	CAPITAL FISCAL		3,575,742,594.05	(1,151,245,459.72)	4,726,988,053.77	-410.60%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	-	0.00	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		6,727,488,207.38	365,225,100.73	6,362,263,106.65	1742.01%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	15,985,000.00		
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(6,137,159.82)	(51,820,010.82)	45,682,851.00	-88.16%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 14,253,110,501.44**	**$ 20,366,776,965.60**	**$ (6,246,236,937.21)**	**-30.67%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
NIT: 800099287-4
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	Ene-11	Ene-10	DIFERENCIA	
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 247,297,923.68**	**$ 210,621,928.70**	**$ 36,675,994.98**	**17.41%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		201,295,563.53	201,295,563.53	-	0.00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		46,002,360.15	9,326,365.17	36,675,994.98	100.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (247,297,923.68)**	**$ (210,621,928.70)**	**$ (36,675,994.98)**	**17.41%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(247,297,923.68)	(210,621,928.70)	(36,675,994.98)	17.41%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**17,738,408,871.30**	**25,139,904,777.30**	**(7,401,495,906.00)**	**-29.44%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		17,738,408,871.30	25,139,904,777.30	-7,401,495,906.00	-29.44%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**6,368,908.00**	**6,368,908.00**	**0.00**	**0.00%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ 6,368,908.00	$ 6,368,908.00	$ 0.00	0.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ (17,744,777,779.30)**	**$ (25,146,273,685.30)**	**$ 7,401,495,906.00**	**-29.43%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		(17,738,408,871.30)	(25,139,904,777.30)	7,401,495,906.00	-29.44%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(6,368,908.00)	(6,368,908.00)	0.00	0.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	

ORLANDO CABRERA MOLINARES
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

MAURO RAFAEL CASTRO ANGARITA
Revisor Fiscal
TP 61136-T