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

CODIGO		Nota No.	Feb-11	Feb-10	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 12,173,579,314.48**	**$ 18,547,953,268.18**	**$ (6,374,373,953.70)**	**-34.37%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**1,872,651,535.84**	**1,077,037,365.26**	**795,614,170.58**	**73.87%**
1105	CAJA		19,000,000.00	32,000,000.00	(13,000,000.00)	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,853,651,535.84	1,045,037,365.26	808,614,170.58	77.38%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,283,531,451.70**	**17,444,320,085.05**	**(7,160,788,633.35)**	**-41.05%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,896,585,224.29	3,630,948,057.34	265,637,166.95	7.32%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,452,588,026.72	12,262,189,748.61	(7,809,601,721.89)	-63.69%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,831,153,254.59	1,459,777,506.00	371,375,748.59	25.44%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32	50,504,189.32	15,055,299.00	29.81%
1470	OTROS DEUDORES		37,645,457.78	40,900,583.78	(3,255,126.00)	-7.96%
19	**OTROS ACTIVOS**		**17,396,326.94**	**26,595,817.87**	**(9,199,490.93)**	**-34.59%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		17,396,326.94	26,595,817.87	(9,199,490.93)	-34.59%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2,091,973,877.58**	**$ 1,929,615,816.56**	**$ 162,358,061.02**	**8.41%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,836,522,963.23**	**1,623,854,999.23**	**212,667,964.00**	**13.10%**
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)	0.00%
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		508,289,031.23	485,965,843.66	22,323,187.57	4.59%
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		(1,237,391,111.37)	(1,150,150,022.69)	(87,241,088.68)	7.59%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)	(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**255,450,914.35**	**263,365,967.95**	**(7,915,053.60)**	**-3.01%**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		364,455,039.93	364,455,039.93	-	0.00%
1785	AMORTIZACION ACUMULADA B.B.U.P		(109,004,125.58)	(101,089,071.98)	(7,915,053.60)	7.83%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**-**	**42,394,849.38**	**(42,394,849.38)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	272,405,622.66	(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO		-	(230,010,773.28)	230,010,773.28	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 14,265,553,192.06**	**$ 20,477,569,084.74**	**$ (6,212,015,892.68)**	**-30.34%**

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

CODIGO		Nota No.	Feb-11	Feb-10	DIFERENCIA	
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 1,100,059,903.71**	**$ 10,138,537,985.34**	**$ (9,040,138,633.63)**	**-89.17%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**939,346,431.71**	**9,996,003,467.34**	**(9,058,317,587.63)**	**-90.62%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		748,677,362.00	9,801,190,779.50	-9,052,513,417.50	-92.36%
2425	ACREEDORES		183,751,439.71	78,524,227.84	105,227,211.87	134.01%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,257,078.00	116,288,460.00	-111,031,382.00	-95.48%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		1,660,552.00	-		
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**160,713,472.00**	**142,534,518.00**	**18,178,954.00**	**12.75%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		160,713,472.00	142,534,518.00	18,178,954.00	12.75%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 2,137,937,703.30**	**$ 10,170,933,601.30**	**$ (8,032,995,898.00)**	**-78.98%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FI**	**2.3.5**	**469,791,684.00**	**$ 744,791,676.00**	**(274,999,992.00)**	**-36.92%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		469,791,684.00	744,791,676.00	-274,999,992.00	-36.92%
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%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 3,237,997,607.01**	**$ 20,309,471,586.64**	**$ (17,073,134,531.63)**	**-84.06%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**11,027,555,585.05**	**168,097,498.10**	**10,722,955,496.90**	6379.01%
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		6,393,182,636.18	443,968,938.67	5,949,213,697.51	1340.01%
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		(12,210,241.00)	(58,963,986.62)	46,753,745.62	-79.29%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 14,265,553,192.06**	**$ 20,477,569,084.74**	**$ (6,350,179,034.73)**	**-31.01%**

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

CODIGO		Nota No.	Feb-11	Feb-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)**	**$ (201,295,563.53)**	**$ (46,002,360.15)**	**22.85%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(247,297,923.68)	(201,295,563.53)	(46,002,360.15)	22.85%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**-9,326,365.17**	
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