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

CODIGO		Nota No.	may-11	may-10	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 14.801.702.879,41**	**$ 19.728.239.359,43**	**$ (4.926.536.480,02)**	**-24,97%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3.410.064.203,80**	**1.572.942.214,05**	**1.837.121.989,75**	**116,80%**
1105	CAJA		32.240.166,00	32.783.898,00	(543.732,00)	100,00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3.377.824.037,80	1.540.158.316,05	1.837.665.721,75	119,32%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD**	**2.3.1**	**500.000.000,00**	**-**	**500.000.000,00**	**100,00%**
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍTU		500.000.000,00	-	500.000.000,00	100,00%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10.867.592.634,25**	**18.134.959.425,71**	**(7.267.366.791,46)**	**-40,07%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4.375.309.588,34	3.894.169.096,00	481.140.492,34	12,36%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4.581.174.161,22	12.878.759.427,75	(8.297.585.266,53)	-64,43%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1.807.903.938,59	1.273.881.254,86	534.022.683,73	41,92%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65.559.488,32	50.504.189,32	15.055.299,00	29,81%
1470	OTROS DEUDORES		37.645.457,78	37.645.457,78	-	0,00%
19	**OTROS ACTIVOS**		**24.046.041,36**	**20.337.719,67**	**3.708.321,69**	**18,23%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		24.046.041,36	20.337.719,67	3.708.321,69	18,23%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 2.059.043.695,20**	**$ 2.114.881.121,79**	**$ 18.461.383,41**	**0,87%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1.818.680.138,17**	**1.812.710.544,30**	**80.268.403,87**	**4,43%**
1605	TERRENOS		255.177.746,64	255.177.746,64	-	0,00%
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO		-	74.298.810,00	-	0,00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		10.345.980,63	10.345.980,55	0,08	0,00%
1640	EDIFICACIONES		1.326.188.273,97	1.180.109.477,94	146.078.796,03	100,00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		25.712.743,98	25.712.743,98	-	0,00%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		499.064.786,99	499.064.786,99	-	0,00%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		219.801.984,77	211.118.706,77	8.683.278,00	4,11%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		508.289.031,23	492.677.412,31	15.611.618,92	3,17%
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		(1.261.364.982,43)	(1.171.259.693,27)	(90.105.289,16)	7,69%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62.531.137,82)	(62.531.137,82)	-	0,00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**240.363.557,03**	**261.387.204,55**	**(21.023.647,52)**	**-8,04%**

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

CODIGO		Nota No.	may-11	may-10	DIFERENCIA	
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO		345.790.757,09	364.455.039,93	(18.664.282,84)	-5,12%
1785	AMORTIZACION ACUMULADA B.B.U.P		(105.427.200,06)	(103.067.835,38)	(2.359.364,68)	2,29%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**-**	**40.783.372,94**	**(40.783.372,94)**	**-100,00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	272.405.622,66	(272.405.622,66)	-100,00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO		-	(231.622.249,72)	231.622.249,72	-100,00%
1970	INTANGIBLES		-	-	-	0,00%
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES		-	-	-	0,00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 16.860.746.574,61**	**$ 21.843.120.481,22**	**$ (4.908.075.096,61)**	**-22,47%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 230.530.643,21**	**$ 9.237.244.394,27**	**$ (9.040.958.828,56)**	**-97,88%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**107.541.681,21**	**9.123.068.916,27**	**(9.049.772.312,56)**	**-99,20%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		11.800.000,00	9.058.633.174,50	(9.046.833.174,50)	-99,87%
2425	ACREEDORES		51.911.295,71	54.441.310,77	(2.530.015,06)	-4,65%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9.585.308,00	9.994.431,00	(409.123,00)	-4,09%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		34.245.077,50	-		
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**122.988.962,00**	**114.175.478,00**	**8.813.484,00**	**7,72%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		122.988.962,00	114.175.478,00	8.813.484,00	7,72%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6.984.221.426,30**	**$ 10.102.183.603,30**	**$ (3.117.962.177,00)**	**-30,86%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FI**	**2.3.5**	**366.075.407,00**	**$ 676.041.678,00**	**(309.966.271,00)**	**-45,85%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		366.075.407,00	676.041.678,00	(309.966.271,00)	-45,85%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**6.618.146.019,30**	**9.426.141.925,30**	**(2.807.995.906,00)**	**-29,79%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6.618.146.019,30	9.426.141.925,30	(2.807.995.906,00)	-29,79%
					0,00	
	TOTAL PASIVO		**$ 7.214.752.069,51**	**$ 19.339.427.997,57**	**$ (12.158.921.005,56)**	**-62,87%**

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

CODIGO		Nota No.	may-11	may-10	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**9.645.994.505,10**	**2.503.692.483,65**	**7.142.302.021,45**	**285,27%**
3208	CAPITAL FISCAL		3.575.742.594,05	(1.155.995.959,72)	4.731.738.553,77	-409,32%
3225	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			-	0,00	0%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		5.038.173.050,88	2.672.511.744,59	2.365.661.306,29	88,52%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918.353.005,77	918.353.005,77	0,00	0,00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152.487.590,05	152.487.590,05	0,00	100,00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(38.761.735,65)	(83.663.897,04)	44.902.161,39	-53,67%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 16.860.746.574,61**	**$ 21.843.120.481,22**	**$ (5.016.618.984,11)**	**-22,97%**
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)**	100,00%
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(17.738.408.871,30)**	**25.139.904.777,30**	**(42.878.313.648,60)**	**-170,56%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(17.738.408.871,30)	25.139.904.777,30	(42.878.313.648,60)	-170,56%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(6.368.908,00)**	**6.368.908,00**	**(12.737.816,00)**	**-200,00%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ (6.368.908,00)	$ 6.368.908,00	$ (12.737.816,00)	-200,00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ 17.744.777.779,30**	**$ (25.146.273.685,30)**	**$ 42.891.051.464,60**	**-170,57%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		17.738.408.871,30	(25.139.904.777,30)	42.878.313.648,60	-170,56%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		6.368.908,00	(6.368.908,00)	12.737.816,00	-200,00%
	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