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

CODIGO		Nota No.		jun-11		jun-10		DIFERENCIA	
	A C T I V O								
	CORRIENTE		$	**14,615,796,459.02**	$	**18,775,494,719.18**	$	**(4,659,698,260.16)**	**-24.82%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**		**5,018,889,223.52**		**1,010,004,302.89**		**4,008,884,920.63**	**396.92%**
1105	CAJA			62,329,000.00		38,056,270.00		24,272,730.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			4,956,560,223.52		971,948,032.89		3,984,612,190.63	409.96%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD**	**2.3.2**		**500,000,000.00**	#	**-**		**500,000,000.00**	100.00%
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN			500,000,000.00		-		500,000,000.00	100.00%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**		**9,075,614,507.09**		**17,748,577,040.37**		**(8,672,962,533.28)**	**-48.87%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,870,465,793.18		3,816,688,663.16		53,777,130.02	1.41%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			3,284,384,441.22		12,785,925,663.25		(9,501,541,222.03)	-74.31%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			1,817,559,325.59		1,057,804,966.86		759,754,358.73	71.82%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS			65,559,488.32		50,504,189.32		15,055,299.00	29.81%
1470	OTROS DEUDORES			37,645,458.78		37,653,557.78		(8,099.00)	-0.02%
19	**OTROS ACTIVOS**			**21,292,728.41**		**16,913,375.92**		**4,379,352.49**	**25.89%**
1910	CARGOS DIFERIDOS			21,292,728.41		16,913,375.92		4,379,352.49	25.89%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$**	**1,806,043,179.94**	**$**	**2,111,668,238.28**	**$**	**(231,326,248.34)**	**-10.95%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**		**1,806,043,179.94**		**1,810,801,160.67**		**69,540,829.27**	**3.84%**
1605	TERRENOS			255,177,746.64		255,177,746.64		-	0.00%
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO			-		74,298,810.00		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			10,345,980.63		10,345,980.55		0.08	0.00%
1640	EDIFICACIONES			1,326,188,273.97		1,185,211,012.94		140,977,261.03	100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			25,712,743.98		25,712,743.98		-	0.00%
1660	EQUIPO CIENTIFICO			499,064,786.99		499,064,786.99		-	0.00%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			219,801,984.77		211,118,706.77		8,683,278.00	4.11%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			508,289,031.23		493,327,312.31		14,961,718.92	3.03%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV			293,257,340.30		293,257,340.30		-	0.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA			4,738,369.91		4,738,369.91		-	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			(1,274,001,940.66)		(1,178,920,511.90)		(95,081,428.76)	8.07%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ			(62,531,137.82)		(62,531,137.82)		-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**			**-**		**260,727,616.75**		**(260,727,616.75)**	**-100.00%**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO			-		364,455,039.93		(364,455,039.93)	-100.00%
1785	AMORTIZACION ACUMULADA B.B.U.P			-		(103,727,423.18)		103,727,423.18	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**		**-**		**40,139,460.86**		**(40,139,460.86)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			-		272,405,622.66		(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO			-		(232,266,161.80)		232,266,161.80	-100.00%
1970	INTANGIBLES			-		-		-	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES			-		-		-	0.00%
	TOTAL ACTIVO		**$**	**16,421,839,638.96**	**$**	**20,887,162,957.46**	**$**	**(4,891,024,508.50)**	**-23.42%**
	P A S I V O								
	CORRIENTE		**$**	**1,428,285,714.51**	**$**	**9,581,881,967.27**	**$**	**(8,153,596,252.76)**	**-85.09%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**		**1,290,857,154.51**		**9,451,408,143.27**		**(8,160,550,988.76)**	**-86.34%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			1,107,805,245.00		9,369,818,468.50		(8,262,013,223.50)	-88.18%
2425	ACREEDORES			69,233,737.51		65,125,626.77		4,108,110.74	6.31%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			29,706,489.00		16,464,048.00		13,242,441.00	80.43%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS			-		-		0.00	0.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			84,111,683.00		-		84,111,683.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**			**137,428,560.00**		**130,473,824.00**		**6,954,736.00**	**5.33%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			137,428,560.00		130,473,824.00		6,954,736.00	5.33%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$**	**5,518,030,741.00**	**$**	**10,079,266,937.30**	**$**	**(4,561,236,196.30)**	**-45.25%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN(**	**2.3.5**		**343,158,741.00**	**$**	**653,125,012.00**		**(309,966,271.00)**	**-47.46%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS			343,158,741.00		653,125,012.00		(309,966,271.00)	-47.46%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**		**5,174,872,000.00**		**9,426,141,925.30**		**(4,251,269,925.30)**	**-45.10%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			5,174,872,000.00		9,426,141,925.30		(4,251,269,925.30)	-45.10%

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

CODIGO		Nota No.	jun-11	jun-10	DIFERENCIA	
	TOTAL PASIVO		**$ 6,946,316,455.51**	**$ 19,661,148,904.57**	**$ (12,714,832,449.06)**	**-64.67%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**9,475,523,183.45**	**1,226,014,052.89**	**8,249,509,130.56**	672.87%
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		4,876,441,888.27	1,403,797,632.34	3,472,644,255.93	247.37%
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		100.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(47,501,894.69)	(92,628,215.55)	45,126,320.86	-48.72%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 16,421,839,638.96**	**$ 20,887,162,957.46**	**$ (4,465,323,318.50)**	**-21.38%**
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)**	**$ 457,919,852.38**	**-217.41%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		247,297,923.68	(210,621,928.70)	457,919,852.38	-217.41%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**494,595,847.36**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**12,114,216,871.30**	**25,139,904,777.30**	**(13,025,687,906.00)**	**-51.81%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		12,114,216,871.30	25,139,904,777.30	(13,025,687,906.00)	-51.81%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**2,569,910,894.00**	**6,368,908.00**	**2,563,541,986.00**	**40250.89%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ 6,368,908.00	$ 6,368,908.00	$ 0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		2,563,541,986.00	-	2,563,541,986.00	
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ (14,684,127,765.30)**	**$ (25,146,273,685.30)**	**$ 10,462,145,920.00**	**-41.61%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		(12,114,216,871.30)	(25,139,904,777.30)	13,025,687,906.00	-51.81%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(2,569,910,894.00)	(6,368,908.00)	(2,563,541,986.00)	40250.89%
	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