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

CODIGO		Nota No.	jul-11		jul-10	DIFERENCIA	
	A C T I V O						
	CORRIENTE		**$ 13,736,914,678.84**	**$**	**18,998,495,765.72**	**$ (5,261,581,086.88)**	**-27.69%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3,478,266,674.72**		**1,031,841,525.71**	**2,446,425,149.01**	**237.09%**
1105	CAJA		86,395,775.00		35,427,119.00	50,968,656.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,391,870,899.72		996,414,406.71	2,395,456,493.01	240.41%
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**	**9,733,892,105.77**		**17,948,000,592.37**	**(8,214,108,486.60)**	**-45.77%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,440,813,301.47		4,013,204,572.16	427,608,729.31	10.66%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,298,129,697.22		12,781,809,823.25	(9,483,680,126.03)	-74.20%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,891,744,159.98		1,064,836,549.86	826,907,610.12	77.66%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32		50,504,189.32	15,055,299.00	29.81%
1470	OTROS DEUDORES		37,645,458.78		37,645,457.78	1.00	0.00%
19	**OTROS ACTIVOS**		**24,755,898.35**		**18,653,647.64**	**6,102,250.71**	**32.71%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		24,755,898.35		18,653,647.64	6,102,250.71	32.71%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,803,264,984.19**	**$**	**2,104,887,496.32**	**$ (227,323,702.13)**	**-10.80%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,803,264,984.19**		**1,805,266,774.79**	**72,297,019.40**	**4.00%**
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		213,670,938.77	6,131,046.00	2.87%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		513,839,031.23		493,327,312.31	20,511,718.92	4.16%
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		(1,282,330,136.41)		(1,187,007,129.78)	(95,323,006.63)	8.03%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)		(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**-**		**260,068,028.95**	**(260,068,028.95)**	**-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		-		(104,387,010.98)	104,387,010.98	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**-**		**39,552,692.58**	**(39,552,692.58)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS				272,405,622.66	(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO				(232,852,930.08)	232,852,930.08	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 15,540,179,663.03**	**$**	**21,103,383,262.04**	**$ (5,488,904,789.01)**	**-26.01%**
	P A S I V O						
	CORRIENTE		**$ 368,325,541.51**	**$**	**9,273,169,264.27**	**$ (8,904,843,722.76)**	**-96.03%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**291,432,137.51**		**9,218,760,126.27**	**(8,927,327,988.76)**	**-96.84%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		35,612,836.00		9,151,132,188.50	(9,115,519,352.50)	-99.61%
2425	ACREEDORES		41,161,275.51		48,457,660.77	(7,296,385.26)	-15.06%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		153,472,575.00		19,170,277.00	134,302,298.00	700.58%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-		-	0.00	0.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		61,185,451.00		-	61,185,451.00	#¡DIV/0!
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**76,893,404.00**		**54,409,138.00**	**22,484,266.00**	**41.32%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		76,893,404.00		54,409,138.00	22,484,266.00	41.32%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,492,433,114.00**	**$**	**8,829,448,806.30**	**$ (3,337,015,692.30)**	**-37.79%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FI**	**2.3.5**	**317,561,114.00**	**$**	**630,208,346.00**	**(312,647,232.00)**	**-49.61%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		317,561,114.00		630,208,346.00	(312,647,232.00)	-49.61%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**5,174,872,000.00**		**8,199,240,460.30**	**(3,024,368,460.30)**	**-36.89%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,174,872,000.00		8,199,240,460.30	(3,024,368,460.30)	-36.89%

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

CODIGO		Nota No.	jul-11	jul-10	DIFERENCIA	
	TOTAL PASIVO		**$ 5,860,758,655.51**	**$ 18,102,618,070.57**	**$ (12,241,859,415.06)**	**-67.62%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**9,679,421,007.52**	**3,000,765,191.47**	**6,678,655,816.05**	222.57%
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		5,088,667,908.09	3,187,881,744.88	1,900,786,163.21	59.63%
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		(55,830,090.44)	(101,961,189.51)	46,131,099.07	-45.24%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,540,179,663.03**	**$ 21,103,383,262.04**	**$ (5,563,203,599.01)**	**-26.36%**
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**	**12,114,216,871.30**	**24,264,503,312.30**	**(12,150,286,441.00)**	**-50.07%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		12,114,216,871.30	24,264,503,312.30	(12,150,286,441.00)	-50.07%
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)**	**$ (24,270,872,220.30)**	**$ 9,586,744,455.00**	**-39.50%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		(12,114,216,871.30)	(24,264,503,312.30)	12,150,286,441.00	-50.07%
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	STELLA AMADOR FONSECA	MAURO RAFAEL CASTRO ANGARITA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 61136-T