CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-11	ago-10	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 13,659,790,480.99**	**$ 19,831,698,838.33**	**$ (6,671,908,357.34)**	**-33.64%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3,260,542,106.42**	**1,466,578,949.87**	**1,793,963,156.55**	**122.32%**
1105	CAJA		69,329,000.00	32,987,523.00	36,341,477.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,191,213,106.42	1,433,591,426.87	1,757,621,679.55	122.60%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAI**	**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**	**9,870,983,198.56**	**18,345,291,163.30**	**(8,474,307,964.74)**	**-46.19%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,040,668,683.14	4,349,922,031.09	(309,253,347.95)	-7.11%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,751,072,837.22	12,816,763,018.25	(9,065,690,181.03)	-70.73%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,967,661,750.10	1,090,283,515.86	877,378,234.24	80.47%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32	50,504,189.32	15,055,299.00	29.81%
1470	OTROS DEUDORES		46,020,439.78	37,818,408.78	8,202,031.00	21.69%
19	**OTROS ACTIVOS**		**28,265,176.01**	**19,828,725.16**	**8,436,450.85**	**42.55%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		28,265,176.01	19,828,725.16	8,436,450.85	42.55%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,795,984,288.24**	**$ 2,096,693,087.02**	**$ (226,409,988.78)**	**-10.80%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,795,984,288.24**	**1,797,488,568.95**	**72,794,529.29**	**4.05%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO		-	74,298,810.00	-	-100.00%
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	11.89%
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		221,001,984.77	213,670,938.77	7,331,046.00	3.43%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		513,839,031.23	493,549,031.23	20,290,000.00	4.11%
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		(1,290,810,832.36)	(1,195,007,054.54)	(95,803,777.82)	8.02%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)	(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**-**	**259,408,441.15**	**(259,408,441.15)**	**-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		-	(105,046,598.78)	105,046,598.78	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**-**	**39,796,076.92**	**(39,796,076.92)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS			272,405,622.66	(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO			(232,609,545.74)	232,609,545.74	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 15,455,774,769.23**	**$ 21,928,391,925.35**	**$ (6,898,318,346.12)**	**-31.46%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 698,294,444.45**	**$ 9,258,828,265.27**	**$ (8,560,533,820.82)**	**-92.46%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**629,733,185.45**	**9,209,010,443.27**	**(8,579,277,257.82)**	**-93.16%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		474,698,995.00	9,150,497,360.50	(8,675,798,365.50)	-94.81%
2425	ACREEDORES		64,310,974.51	47,545,650.77	16,765,323.74	35.26%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		41,335,679.00	10,967,432.00	30,368,247.00	276.89%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		49,387,536.94	-	49,387,536.94	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**68,561,259.00**	**49,817,822.00**	**18,743,437.00**	**37.62%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		68,561,259.00	49,817,822.00	18,743,437.00	37.62%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,468,386,461.00**	**$ 8,806,532,140.30**	**$ (3,338,145,679.30)**	**-37.91%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y F**	**2.3.5**	**293,514,461.00**	**$ 607,291,680.00**	**(313,777,219.00)**	**-51.67%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		293,514,461.00	607,291,680.00	(313,777,219.00)	-51.67%
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%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 6,166,680,905.45**	**$ 18,065,360,405.57**	**$ (11,898,679,500.12)**	**-65.86%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-11	ago-10	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**9,289,093,863.78**	**3,863,031,519.86**	**5,426,062,343.92**	140.46%
3208	CAPITAL FISCAL		3,575,742,594.05	(1,155,995,959.72)	4,731,738,553.77	-409.32%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,706,821,460.30	4,058,564,201.49	648,257,258.81	15.97%
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	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(64,310,786.39)	(110,377,317.73)	46,066,531.34	-41.74%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,455,774,769.23**	**$ 21,928,391,925.43**	**$ (6,472,617,156.20)**	**-29.52%**
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			
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