CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.		sep-11		sep-10		DIFERENCIA	
	A C T I V O								
	CORRIENTE		$	**13,601,493,666.73**	$	**21,760,393,480.22**	$	**(8,658,899,813.49)**	**-39.79%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**		**3,444,517,349.93**		**1,597,630,843.80**		**1,846,886,506.13**	**115.60%**
1105	CAJA			71,671,483.25		35,727,361.00		35,944,122.25	100.61%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			3,372,845,866.68		1,561,903,482.80		1,810,942,383.88	115.94%
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**		**9,633,477,578.39**		**20,144,817,224.94**		**(10,511,339,646.55)**	**-52.18%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			3,530,713,193.40		4,306,555,305.73		(775,842,112.33)	-18.02%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			3,759,949,808.22		14,610,845,423.25		(10,850,895,615.03)	-74.27%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			2,239,608,629.67		1,139,093,897.86		1,100,514,731.81	96.61%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS			65,559,488.32		50,504,189.32		15,055,299.00	29.81%
1470	OTROS DEUDORES			37,646,458.78		37,818,408.78		(171,950.00)	-0.45%
19	**OTROS ACTIVOS**			**23,498,738.41**		**17,945,411.48**		**5,553,326.93**	**30.95%**
1910	CARGOS DIFERIDOS			23,498,738.41		17,945,411.48		5,553,326.93	30.95%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$**	**1,788,537,896.26**	**$**	**2,101,061,465.10**	**$**	**(312,523,568.84)**	**-14.87%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**		**1,788,537,896.26**		**1,803,876,311.93**		**(15,338,415.67)**	**-0.85%**
1605	TERRENOS			255,177,746.64		255,177,746.64		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			10,345,980.63		10,345,980.63		-	0.00%
1640	EDIFICACIONES			1,326,188,273.97		1,259,509,822.94		66,678,451.03	5.29%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			25,712,743.98		25,712,743.98		-	0.00%
1660	EQUIPO CIENTIFICO			499,064,786.99		499,064,786.99		-	0.00%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA			222,061,984.77		213,670,938.77		8,391,046.00	3.93%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION			513,839,031.23		507,969,031.23		5,870,000.00	1.16%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV			293,257,340.30		293,257,340.30		-	0.00%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA			4,738,369.91		4,738,369.91		-	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA			(1,299,317,224.34)		(1,203,039,311.64)		(96,277,912.70)	8.00%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ			(62,531,137.82)		(62,531,137.82)		-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**			**-**		**258,748,853.35**		**(258,748,853.35)**	**-100.00%**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO					364,455,039.93		(364,455,039.93)	-100.00%
1785	AMORTIZACION ACUMULADA B.B.U.P					(105,706,186.58)		105,706,186.58	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**		**-**		**38,436,299.82**		**(38,436,299.82)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS					272,405,622.66		(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO					(233,969,322.84)		233,969,322.84	-100.00%
1970	INTANGIBLES			-		-		-	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES			-		-		-	0.00%
	TOTAL ACTIVO		**$**	**15,390,031,562.99**	**$**	**23,861,454,945.32**	**$**	**(8,971,423,382.33)**	**-37.60%**
	P A S I V O								
	CORRIENTE		**$**	**761,028,770.85**	**$**	**9,618,281,908.93**	**$**	**(8,857,253,138.08)**	**-92.09%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**		**693,864,924.85**		**9,568,718,848.93**		**(8,874,853,924.08)**	**-92.75%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			581,752,640.80		9,325,040,043.50		(8,743,287,402.70)	-93.76%
2425	ACREEDORES			50,360,395.51		99,970,436.77		(49,610,041.26)	-49.62%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			14,236,626.00		143,708,368.66		(129,471,742.66)	-90.09%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			47,515,262.54		-		47,515,262.54	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**			**67,163,846.00**		**49,563,060.00**		**17,600,786.00**	**35.51%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			67,163,846.00		49,563,060.00		17,600,786.00	35.51%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$**	**5,444,317,751.00**	**$**	**8,778,615,474.30**	**$**	**(3,334,297,723.30)**	**-37.98%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN**	**2.3.5**		**269,445,751.00**	**$**	**584,375,014.00**		**(314,929,263.00)**	**-53.89%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS			269,445,751.00		584,375,014.00		(314,929,263.00)	-53.89%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**		**5,174,872,000.00**		**8,194,240,460.30**		**(3,019,368,460.30)**	**-36.85%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			5,174,872,000.00		8,194,240,460.30		(3,019,368,460.30)	-36.85%
	TOTAL PASIVO		**$**	**6,205,346,521.85**	**$**	**18,396,897,383.23**	**$**	**(12,191,550,861.38)**	**-66.27%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-11	sep-10	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**9,184,685,041.14**	**5,464,557,562.09**	**3,720,127,479.05**	68.08%
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		4,610,919,029.64	5,670,141,865.72	(1,059,222,836.08)	-18.68%
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		(72,817,178.37)	(120,428,939.73)	47,611,761.36	-39.54%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,390,031,562.99**	**$ 23,861,454,945.32**	**$ (8,471,423,382.33)**	**-35.50%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 264,930,470.68**	**$ 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	393.25%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		17,632,547.00			
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (264,930,470.68)**	**$ (210,621,928.70)**	**$ (54,308,541.98)**	**25.78%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(264,930,470.68)	(210,621,928.70)	(54,308,541.98)	25.78%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**(17,632,547.00)**	
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**		**6,086,531,734.00**	**6,368,908.00**	**6,080,162,826.00**	**95466.33%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ 6,368,908.00	$ 6,368,908.00	$ 0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		6,080,162,826.00			100.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ (18,200,748,605.30)**	**$ (24,270,872,220.30)**	**$ 6,070,123,615.00**	**-25.01%**
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		(6,086,531,734.00)	(6,368,908.00)	(6,080,162,826.00)	95466.33%
	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