CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-11		oct-10		DIFERENCIA	
	A C T I V O							
	CORRIENTE		**$ 13,170,158,751.46**	**$**	**21,347,726,116.79**	**$**	**(8,677,567,365.33)**	**-40.65%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3,032,213,593.26**		**1,266,630,504.12**		**1,765,583,089.14**	**139.39%**
1105	CAJA		54,329,000.00		25,500,091.00		28,828,909.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2,977,884,593.26		1,241,130,413.12		1,736,754,180.14	139.93%
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**	**9,615,127,894.76**		**20,063,076,105.33**		**(10,447,948,210.57)**	**-52.08%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,730,490,421.77		4,102,306,253.12		(371,815,831.35)	-9.06%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,590,103,099.22		14,534,418,097.25		(10,944,314,998.03)	-75.30%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,186,013,937.67		1,338,202,107.86		847,811,829.81	63.35%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32		50,504,189.32		15,055,299.00	29.81%
1470	OTROS DEUDORES		42,960,947.78		37,645,457.78		5,315,490.00	14.12%
19	**OTROS ACTIVOS**		**22,817,263.44**		**18,019,507.34**		**4,797,756.10**	**26.63%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		22,817,263.44		18,019,507.34		4,797,756.10	26.63%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,779,749,313.77**	**$**	**2,123,356,266.63**	**$**	**(343,606,952.86)**	**-16.18%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,779,749,313.77**		**1,827,417,469.54**		**(47,668,155.77)**	**-2.61%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64		255,177,746.64		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		9,085,756.63		10,345,980.63		(1,260,224.00)	-12.18%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97		1,291,402,862.94		34,785,411.03	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		222,061,984.77		213,670,938.77		8,391,046.00	3.93%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		515,099,255.23		507,969,031.23		7,130,224.00	1.40%
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		(1,308,105,806.83)		(1,211,391,194.03)		(96,714,612.80)	7.98%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)		(62,531,137.82)		-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**-**		**258,089,265.55**		**(258,089,265.55)**	**-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				(106,365,774.38)		106,365,774.38	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**-**		**37,849,531.54**		**(37,849,531.54)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-		272,405,622.66		(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO		-		(234,556,091.12)		234,556,091.12	-100.00%
1970	INTANGIBLES		-		-		-	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES		-		-		-	0.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 14,949,908,065.23**	**$**	**23,471,082,383.42**	**$**	**(9,021,174,318.19)**	**-38.44%**
	P A S I V O							
	CORRIENTE		**$ 1,232,292,495.35**	**$**	**9,581,746,477.93**	**$**	**(8,349,453,982.58)**	**-87.14%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**1,163,309,132.35**		**9,534,940,048.93**		**(8,371,630,916.58)**	**-87.80%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,023,801,435.80		9,454,529,967.50		(8,430,728,531.70)	-89.17%
2425	ACREEDORES		42,815,149.51		59,545,229.77		(16,730,080.26)	-28.10%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		19,111,386.00		20,864,851.66		(1,753,465.66)	-8.40%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		77,581,161.04		-		77,581,161.04	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**68,983,363.00**		**46,806,429.00**		**22,176,934.00**	**47.38%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		68,983,363.00		46,806,429.00		22,176,934.00	47.38%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,421,401,085.00**	**$**	**8,755,698,808.30**	**$**	**(3,334,297,723.30)**	**-38.08%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAI**	**2.3.5**	**246,529,085.00**	**$**	**561,458,348.00**		**(314,929,263.00)**	**-56.09%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		246,529,085.00		561,458,348.00		(314,929,263.00)	-56.09%
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%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-11	oct-10	DIFERENCIA	
	TOTAL PASIVO		**$ 6,653,693,580.35**	**$ 18,337,445,286.23**	**$ (11,683,751,705.88)**	**-63.72%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**8,296,214,484.88**	**5,133,637,097.19**	**3,162,577,387.69**	61.61%
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		3,731,237,055.87	5,348,819,639.29	(1,617,582,583.42)	-30.24%
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		(81,605,760.86)	(130,027,178.20)	48,421,417.34	-37.24%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 14,949,908,065.23**	**$ 23,471,082,383.42**	**$ (8,521,174,318.19)**	**-36.30%**
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	100.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		17,632,547.00	-	17,632,547.00	100.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ 264,930,470.68**	**$ (210,621,928.70)**	**$ 475,552,399.38**	**-225.78%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		264,930,470.68	(210,621,928.70)	475,552,399.38	-225.78%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**512,228,394.36**	
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	-	0.00	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
Director General

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

MAURO RAFAEL CASTRO ANGARITA
Revisor Fiscal
TP 61136-T