CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-11	nov-10	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 12,010,242,990.55**	**$ 14,523,158,514.27**	**$ (2,512,915,523.72)**	**-17.30%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**2,801,712,986.83**	**1,068,359,970.89**	**1,733,353,015.94**	**162.24%**
1105	CAJA		57,829,000.00	37,400,091.00	20,428,909.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2,743,883,986.83	1,030,959,879.89	1,712,924,106.94	166.15%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**9,185,550,578.60**	**13,438,316,816.87**	**(4,252,766,238.27)**	**-31.65%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,682,939,050.61	4,293,021,267.69	(610,082,217.08)	-14.21%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		3,418,444,331.22	7,517,933,647.22	(4,099,489,316.00)	-54.53%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,979,488,781.67	1,524,156,955.86	455,331,825.81	29.87%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32	65,559,488.32	-	0.00%
1470	OTROS DEUDORES		39,118,926.78	37,645,457.78	1,473,469.00	3.91%
19	**OTROS ACTIVOS**		**22,979,425.12**	**16,481,726.51**	**6,497,698.61**	**39.42%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		22,979,425.12	16,481,726.51	6,497,698.61	39.42%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,786,797,123.59**	**$ 2,149,199,471.42**	**$ (362,402,347.83)**	**-16.86%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,786,797,123.59**	**1,854,507,030.41**	**(67,709,906.82)**	**-3.65%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,672,780.63	10,345,980.63	4,326,800.00	41.82%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97	1,326,188,273.97	-	100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		25,712,743.98	25,712,743.98	-	0.00%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		507,837,866.99	499,064,786.99	8,773,080.00	1.76%
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		518,139,151.23	507,969,031.23	10,170,120.00	2.00%
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		(1,318,457,997.01)	(1,219,087,044.19)	(99,370,952.82)	8.15%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)	(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**-**	**257,429,677.75**	**(257,429,677.75)**	**-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		-	(107,025,362.18)	107,025,362.18	-100.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**-**	**37,262,763.26**	**(37,262,763.26)**	**-100.00%**
1920	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		-	272,405,622.66	(272,405,622.66)	-100.00%
1925	AMORTIZACION ACUM.B.ENTREG.TERCERO		-	(235,142,859.40)	235,142,859.40	-100.00%
1970	INTANGIBLES		-	-	-	0.00%
1975	AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES		-	-	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 13,797,040,114.14**	**$ 16,672,357,985.69**	**$ (2,875,317,871.55)**	**-17.25%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 572,679,529.76**	**$ 2,397,350,522.87**	**$ (1,824,670,993.11)**	**-76.11%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**333,695,679.76**	**2,182,298,639.87**	**(1,848,602,960.11)**	**-84.71%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		47,963,377.80	2,112,496,605.50	(2,064,533,227.70)	-97.73%
2425	ACREEDORES		80,410,522.51	55,316,051.71	25,094,470.80	45.37%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		85,469,097.00	14,485,982.66	70,983,114.34	490.01%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0.00	0.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		119,852,682.45	-	119,852,682.45	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**238,983,850.00**	**215,051,883.00**	**23,931,967.00**	**11.13%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		238,983,850.00	215,051,883.00	23,931,967.00	11.13%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,397,561,932.00**	**$ 8,732,782,142.30**	**$ (3,335,220,210.30)**	**-38.19%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAI**	**2.3.5**	**222,689,932.00**	**$ 538,541,682.00**	**(315,851,750.00)**	**-58.65%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		222,689,932.00	538,541,682.00	(315,851,750.00)	-58.65%
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%

0.00

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-11	nov-10	DIFERENCIA	
	TOTAL PASIVO		**$ 5,970,241,461.76**	**$ 11,130,132,665.17**	**$ (5,159,891,203.41)**	**-46.36%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**7,826,798,652.38**	**5,542,225,320.52**	**2,284,573,331.86**	41.22%
3208	CAPITAL FISCAL		3,585,688,440.19	(1,155,995,959.72)	4,741,684,399.91	-410.18%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,262,227,567.41	5,766,350,068.86	(2,504,122,501.45)	-43.43%
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		(91,957,951.04)	(138,969,384.44)	47,011,433.40	-33.83%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 13,797,040,114.14**	**$ 16,672,357,985.69**	**$ (2,875,317,871.55)**	**-17.25%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 264,930,470.68**	**$ 210,621,928.70**	**$ 54,308,541.98**	**25.78%**
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)**	**$ (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**	**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**		**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	-	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