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

CODIGO		Nota No.	dic-11	dic-10	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 10,567,473,509.77**	**$ 11,789,294,884.80**	**$ (1,221,821,375.03)**	**-10.36%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**2,458,113,928.22**	**1,834,381,082.32**	**623,732,845.90**	**34.00%**
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2,458,113,928.22	1,834,381,082.32	623,732,845.90	34.00%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**8,079,857,734.19**	**9,938,602,148.74**	**(1,858,744,414.55)**	**-18.70%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,449,552,448.63	3,954,726,706.33	(505,174,257.70)	-12.77%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,834,382,803.22	4,443,651,871.72	(1,609,269,068.50)	-36.22%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,692,461,203.24	1,437,018,624.59	255,442,578.65	17.78%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32	65,559,488.32	-	0.00%
1470	OTROS DEUDORES		37,901,790.78	37,645,457.78	256,333.00	0.68%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.3**	**29,501,847.36**	**16,311,653.74**	**13,190,193.62**	**80.86%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		29,501,847.36	16,311,653.74	13,190,193.62	80.86%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,776,471,929.26**	**$ 2,103,864,118.58**	**$ (327,392,189.32)**	**-15.56%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.4**	**1,776,471,929.26**	**1,847,094,028.63**	**(70,622,099.37)**	**-3.82%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		12,509,380.63	10,345,980.63	2,163,400.00	20.91%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97	1,326,188,273.97	-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		25,712,743.98	25,712,743.98	-	0.00%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		510,001,266.99	499,064,786.99	10,936,480.00	2.19%
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		(1,328,783,191.34)	(1,226,500,045.97)	(102,283,145.37)	8.34%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)	(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**	**2.3.5**	**-**	**256,770,089.95**	**(256,770,089.95)**	**-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		-	(107,684,949.98)	107,684,949.98	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 12,343,945,439.03**	**$ 13,893,159,003.38**	**$ (1,549,213,564.35)**	**-11.15%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 1,235,582,379.96**	**$ 536,710,337.21**	**$ 698,872,042.75**	**130.21%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.7**	**1,057,338,001.96**	**372,051,545.21**	**685,286,456.75**	**184.19%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		870,586,517.16	273,325,875.00	597,260,642.16	218.52%
2422	INTERESES POR PAGAR		0.00	3,408,672.00	(3,408,672.00)	-100.00%
2425	ACREEDORES		67,404,278.80	44,899,911.21	22,504,367.59	50.12%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	50,417,087.00	(50,417,087.00)	-100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		119,347,206.00	-	119,347,206.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**2.3.8**	**178,244,378.00**	**164,658,792.00**	**13,585,586.00**	**8.25%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		178,244,378.00	164,658,792.00	13,585,586.00	8.25%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,641,194,239.00**	**$ 8,709,865,476.30**	**$ (2,068,671,237.30)**	**-23.75%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN(**	**2.3.6**	**176,299,875.00**	**$ 515,625,016.00**	**(339,325,141.00)**	**-65.81%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		176,299,875.00	515,625,016.00	(339,325,141.00)	-65.81%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.9**	**6,464,894,364.00**	**8,194,240,460.30**	**(1,729,346,096.30)**	**-21.10%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6,464,894,364.00	8,194,240,460.30	(1,729,346,096.30)	-21.10%
	TOTAL PASIVO		**$ 7,876,776,618.96**	**$ 9,246,575,813.51**	**$ (1,369,799,194.55)**	**-14.81%**

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

CODIGO		Nota No.	dic-11	dic-10	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.10**	**4,467,168,820.07**	**4,646,583,189.87**	**(179,414,369.80)**	-3.86%
3208	CAPITAL FISCAL		3,585,688,440.19	(1,292,655,977.93)	4,878,344,418.12	-377.39%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(87,077,070.57)	4,971,220,557.85	(5,058,297,628.42)	-101.75%
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%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(102,283,145.37)	(102,821,985.87)	538,840.50	-0.52%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 12,343,945,439.03**	**$ 13,893,159,003.38**	**$ (1,549,213,564.35)**	**-11.15%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 264,930,470.68**	**$ 247,297,923.68**	**$ 17,632,547.00**	**7.13%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		201,295,563.53	201,295,563.53	-	0.00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		46,002,360.15	46,002,360.15	-	0.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		17,632,547.00	-	17,632,547.00	100.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (264,930,470.68)**	**$ (247,297,923.68)**	**$ (17,632,547.00)**	**7.13%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(264,930,470.68)	(247,297,923.68)	(17,632,547.00)	7.13%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.19**	**11,976,216,871.30**	**24,264,503,312.30**	**(12,288,286,441.00)**	**-50.64%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		11,976,216,871.30	24,264,503,312.30	(12,288,286,441.00)	-50.64%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**8,952,711,770.00**	**6,368,908.00**	**8,946,342,862.00**	**140469.02%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ 6,368,908.00	$ 6,368,908.00	$ 0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		8,946,342,862.00	-	8,946,342,862.00	100.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ (20,928,928,641.30)**	**$ (24,270,872,220.30)**	**$ 3,341,943,579.00**	**-13.77%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		(11,976,216,871.30)	(24,264,503,312.30)	12,288,286,441.00	-50.64%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(8,952,711,770.00)	(6,368,908.00)	(8,946,342,862.00)	140469.02%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**

ORLANDO CABRERA MOLINARES
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

MAURO RAFAEL CASTRO ANGARITA
Revisor Fiscal
TP 61136-T