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

CODIGO		Nota No.	ene-12	ene-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 11,045,735,672.24**	**$ 12,155,383,542.68**	**$ (1,109,647,870.44)**	**-9.13%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**2,654,857,602.47**	**1,884,599,156.85**	**770,258,445.62**	**40.87%**
1105	CAJA		17,500,000.00	21,388,141.72	(3,888,141.72)	-18.18%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2,637,357,602.47	1,863,211,015.13	774,146,587.34	41.55%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**8,364,401,992.94**	**10,256,874,091.04**	**(1,892,472,098.10)**	**-18.45%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,438,009,401.38	4,011,759,790.63	(573,750,389.25)	-14.30%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,850,466,497.22	4,454,605,429.72	(1,604,138,932.50)	-36.01%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,972,464,815.24	1,687,303,924.59	285,160,890.65	16.90%
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**		**26,476,076.83**	**13,910,294.79**	**12,565,782.04**	**90.33%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		26,476,076.83	13,910,294.79	12,565,782.04	90.33%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,840,159,193.16**	**$ 2,097,726,958.76**	**$ (257,567,765.60)**	**-12.28%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,840,159,193.16**	**1,841,616,456.61**	**(1,457,263.45)**	**-0.08%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		31,109,086.03	10,345,980.63	20,763,105.40	200.69%
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		512,164,666.99	499,064,786.99	13,099,880.00	2.62%
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		569,468,762.05	507,969,031.23	61,499,730.82	12.11%
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		(1,337,188,643.66)	(1,231,977,617.99)	(105,211,025.67)	8.54%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)	(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**-**	**256,110,502.15**	**(256,110,502.15)**	**-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		-	(108,344,537.78)	108,344,537.78	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 12,885,894,865.40**	**$ 14,253,110,501.44**	**$ (1,367,215,636.04)**	**-9.59%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 631,572,891.96**	**$ 724,321,894.71**	**$ (92,749,002.75)**	**-12.80%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**476,241,810.96**	**437,002,957.71**	**39,238,853.25**	**8.98%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		167,913,553.16	290,686,296.00	(122,772,742.84)	-42.24%
2425	ACREEDORES		121,787,203.80	143,105,783.71	(21,318,579.91)	-14.90%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		185,240,449.00	3,210,878.00	182,029,571.00	5669.15%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,300,605.00	-	1,300,605.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**155,331,081.00**	**287,318,937.00**	**(131,987,856.00)**	**-45.94%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		155,331,081.00	287,318,937.00	(131,987,856.00)	-45.94%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,640,646,947.00**	**$ 2,160,854,369.30**	**$ 4,479,792,577.70**	**207.32%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y F**	**2.3.5**	**175,752,583.00**	**$ 492,708,350.00**	**(316,955,767.00)**	**-64.33%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		175,752,583.00	492,708,350.00	(316,955,767.00)	-64.33%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**6,464,894,364.00**	**1,668,146,019.30**	**4,796,748,344.70**	**287.55%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6,464,894,364.00	1,668,146,019.30	4,796,748,344.70	287.55%
	TOTAL PASIVO		**$ 7,272,219,838.96**	**$ 2,885,176,264.01**	**$ 4,387,043,574.95**	**152.05%**

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

CODIGO		Nota No.	ene-12	ene-11	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**5,613,675,026.44**	**11,367,934,237.43**	**(5,754,259,210.99)**	**-50.62%**
3208	CAPITAL FISCAL		3,498,611,369.62	3,575,742,594.05	(77,131,224.43)	-2.16%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,154,911,658.69	6,727,488,207.38	(5,572,576,548.69)	-82.83%
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		(110,688,597.69)	(6,137,159.82)	(104,551,437.87)	1703.58%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 12,885,894,865.40**	**$ 14,253,110,501.44**	**$ (1,367,215,636.04)**	**-9.59%**
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	$ 0	$ 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**			
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**2.3.15**				
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**		**11,976,216,871.30**	**17,738,408,871.30**	**(5,762,192,000.00)**	**-32.48%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		11,976,216,871.30	17,738,408,871.30	(5,762,192,000.00)	-32.48%
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	0	8,946,342,862.00	100.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**(20,928,928,641.30)**	**(17,744,777,779.30)**	**(3,184,150,862.00)**	**17.94%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONT		(11,976,216,871.30)	(17,738,408,871.30)	5,762,192,000.00	-32.48%
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	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T