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

CODIGO		Nota No.	feb-12	feb-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 10,738,131,710.58**	**$ 12,173,579,314.48**	**$ (1,435,447,603.90)**	**-11.79%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**2,001,451,929.64**	**1,872,651,535.84**	**128,800,393.80**	**6.88%**
1105	CAJA		23,000,000.00	19,000,000.00	4,000,000.00	21.05%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,978,451,929.64	1,853,651,535.84	124,800,393.80	6.73%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**8,709,894,697.13**	**10,283,531,451.70**	**(1,573,636,754.57)**	**-15.30%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,557,569,372.23	3,896,585,224.29	(339,015,852.06)	-8.70%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,864,745,225.72	4,452,588,026.72	(1,587,842,801.00)	-35.66%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,184,375,153.08	1,831,153,254.59	353,221,898.49	19.29%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		65,559,488.32	65,559,488.32	-	0.00%
1470	OTROS DEUDORES		37,645,457.78	37,645,457.78	-	0.00%
19	**OTROS ACTIVOS**		**26,785,083.81**	**17,396,326.94**	**9,388,756.87**	**53.97%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		26,785,083.81	17,396,326.94	9,388,756.87	53.97%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,843,892,175.76**	**$ 2,091,973,877.58**	**$ (248,081,701.82)**	**-11.86%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,843,892,175.76**	**1,836,522,963.23**	**7,369,212.53**	**0.40%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		42,542,318.03	10,345,980.63	32,196,337.40	311.20%
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		569,676,362.05	508,289,031.23	61,387,330.82	12.08%
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		(1,345,096,493.06)	(1,237,391,111.37)	(107,705,381.69)	8.70%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(62,531,137.82)	(62,531,137.82)	-	0.00%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**-**	**255,450,914.35**	**(255,450,914.35)**	**-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		-	(109,004,125.58)	109,004,125.58	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 12,582,023,886.34**	**$ 14,265,553,192.06**	**$ (1,683,529,305.72)**	**-11.80%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 261,677,982.64**	**$ 1,100,059,903.71**	**$ (838,381,921.07)**	**-76.21%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**131,765,470.64**	**939,346,431.71**	**(807,580,961.07)**	**-85.97%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		6,441,095.00	748,677,362.00	(742,236,267.00)	-99.14%
2425	ACREEDORES		99,538,197.64	183,751,439.71	(84,213,242.07)	-45.83%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR		24,485,573.00	5,257,078.00	19,228,495.00	365.76%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	1,660,552.00	(1,660,552.00)	-100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,300,605.00	-	1,300,605.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**129,912,512.00**	**160,713,472.00**	**(30,800,960.00)**	**-19.17%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		129,912,512.00	160,713,472.00	(30,800,960.00)	-19.17%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,617,730,281.00**	**$ 2,137,937,703.30**	**$ 4,479,792,577.70**	**209.54%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FI**	**2.3.5**	**152,835,917.00**	**$ 469,791,684.00**	**(316,955,767.00)**	**-67.47%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		152,835,917.00	469,791,684.00	(316,955,767.00)	-67.47%
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		**$ 6,879,408,263.64**	**$ 3,237,997,607.01**	**$ 3,641,410,656.63**	**112.46%**

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

CODIGO		Nota No.	feb-12	feb-11	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**5,702,615,622.70**	**11,027,555,585.05**	**(5,324,939,962.35)**	**-48.29%**
3208	CAPITAL FISCAL		3,498,611,369.62	3,575,742,594.05	(77,131,224.43)	-2.16%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,251,760,104.35	6,393,182,636.18	(5,141,422,531.83)	-80.42%
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		(118,596,447.09)	(12,210,241.00)	(106,386,206.09)	871.29%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 12,582,023,886.34**	**$ 14,265,553,192.06**	**$ (1,683,529,305.72)**	**-11.80%**
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	0.00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		46,002,360.15	46,002,360.15	0.00	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**		**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	-	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