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

CODIGO		Nota No.	mar-12	mar-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 11,898,338,234.77**	**$ 13,401,546,745.17**	**$ (1,503,208,510.40)**	**-11.22%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**1,845,143,291.09**	**1,932,513,871.43**	**(87,370,580.34)**	**-4.52%**
1105	CAJA		58,000,000.00	23,829,000.00	34,171,000.00	143.40%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,787,143,291.09	1,908,684,871.43	(121,541,580.34)	-6.37%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,028,514,188.07**	**11,449,301,398.39**	**(1,420,787,210.32)**	**-12.41%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,588,417,277.00	5,187,449,907.98	(599,032,630.98)	-11.55%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,900,381,573.72	4,511,252,003.72	(1,610,870,430.00)	-35.71%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,436,510,391.25	1,647,394,540.59	789,115,850.66	47.90%
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**		**24,680,755.61**	**19,731,475.35**	**4,949,280.26**	**25.08%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		24,680,755.61	19,731,475.35	4,949,280.26	25.08%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,857,747,915.76**	**$ 2,085,975,135.20**	**$ (228,227,219.44)**	**-10.94%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,857,747,915.76**	**1,831,183,808.65**	**26,564,107.11**	**1.45%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		58,210,457.13	10,345,980.63	47,864,476.50	462.64%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97	1,326,188,273.97	-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		21,523,460.98	25,712,743.98	(4,189,283.00)	-16.29%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		395,046,202.70	499,064,786.99	(104,018,584.29)	-20.84%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		202,075,209.86	213,670,938.77	(11,595,728.91)	-5.43%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		494,641,197.99	508,289,031.23	(13,647,833.24)	-2.69%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		267,046,515.19	293,257,340.30	(26,210,825.11)	-8.94%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		3,864,369.91	4,738,369.91	(874,000.00)	-18.45%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,114,549,991.55)	(1,242,730,265.95)	128,180,274.40	-10.31%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(51,475,527.06)	(62,531,137.82)	11,055,610.76	-17.68%
17	**BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO**		**-**	**254,791,326.55**	**(254,791,326.55)**	**-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		-	(109,663,713.38)	109,663,713.38	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 13,756,086,150.53**	**$ 15,487,521,880.37**	**$ (1,731,435,729.84)**	**-11.18%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 225,301,849.64**	**$ 728,442,496.71**	**$ (503,140,647.07)**	**-69.07%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**132,628,928.64**	**595,370,410.71**	**(462,741,482.07)**	**-77.72%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		39,206,566.00	515,184,764.00	(475,978,198.00)	-92.39%
2425	ACREEDORES		76,306,135.64	64,146,356.71	12,159,778.93	18.96%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		15,815,622.00	11,902,558.00	3,913,064.00	32.88%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	4,136,732.00	(4,136,732.00)	-100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,300,605.00	-	1,300,605.00	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**92,672,921.00**	**133,072,086.00**	**(40,399,165.00)**	**-30.36%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		92,672,921.00	133,072,086.00	(40,399,165.00)	-30.36%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,583,308,994.00**	**$ 7,115,021,037.30**	**$ (531,712,043.30)**	**-7.47%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINA**	**2.3.5**	**129,789,206.00**	**$ 446,875,018.00**	**(317,085,812.00)**	**-70.96%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		129,789,206.00	446,875,018.00	(317,085,812.00)	-70.96%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**6,453,519,788.00**	**6,668,146,019.30**	**(214,626,231.30)**	**-3.22%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6,453,519,788.00	6,668,146,019.30	(214,626,231.30)	-3.22%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 6,808,610,843.64**	**$ 7,843,463,534.01**	**$ (1,034,852,690.37)**	**-13.19%**

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

CODIGO		Nota No.	mar-12	mar-11	DIFERENCIA	
3	**PATRIMONIO**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**6,947,475,306.89**	**7,644,058,346.36**	**(696,583,039.47)**	-9.11%
3208	CAPITAL FISCAL		3,396,328,224.25	3,575,742,594.05	(179,414,369.80)	-5.02%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,504,349,267.66	3,015,684,139.87	(511,334,872.21)	-16.96%
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		(24,042,780.84)	(18,208,983.38)	(5,833,797.46)	32.04%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 13,756,086,150.53**	**$ 15,487,521,880.37**	**$ (1,731,435,729.84)**	**-11.18%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 491,074,408.79**	**$ 247,297,923.68**	**$ 243,776,485.11**	**98.58%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		430,966,001.64	201,295,563.53	229,670,438.11	114.10%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		46,002,360.15	46,002,360.15	-	0.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		$ 14,106,047.00	**$ 0**	$ 14,106,047.00	100.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (491,074,408.79)**	**$ (247,297,923.68)**	**$ (243,776,485.11)**	**98.58%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(491,074,408.79)	(247,297,923.68)	(243,776,485.11)	98.58%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**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.CONTRA		(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**	

ORLANDO CABRERA MOLINARES	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T