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

CODIGO		Nota No.	abr-12	abr-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 11,981,632,988.58**	**$ 15,020,027,046.72**	**$ (3,038,394,058.14)**	**-20.23%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**2,506,278,682.40**	**2,720,278,913.21**	**(214,000,230.81)**	**-7.87%**
1105	CAJA		52,600,000.00	32,670,763.00	19,929,237.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		2,453,678,682.40	2,687,608,150.21	(233,929,467.81)	-8.70%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**9,450,257,959.01**	**12,275,289,785.03**	**(2,825,031,826.02)**	**-23.01%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,339,994,285.49	5,911,594,108.12	(1,571,599,822.63)	-26.59%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,876,214,511.52	4,514,453,471.22	(1,638,238,959.70)	-36.29%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,130,844,215.90	1,746,037,259.59	384,806,956.31	22.04%
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**		**25,096,347.17**	**24,458,348.48**	**637,998.69**	**2.61%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		25,096,347.17	24,458,348.48	637,998.69	2.61%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,851,478,455.41**	**$ 2,084,284,604.06**	**$ (232,806,148.65)**	**-11.17%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,851,478,455.41**	**1,830,152,865.31**	**21,325,590.10**	**1.17%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO		-	-	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		48,142,546.31	10,345,980.63	37,796,565.68	365.33%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97	1,326,188,273.97	-	100.00%
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		214,743,120.68	219,270,936.77	(4,527,816.09)	-2.06%
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		(1,123,419,451.90)	(1,249,361,207.29)	125,941,755.39	-10.08%
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**		**-**	**254,131,738.75**	**(254,131,738.75)**	**-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		-	(110,323,301.18)	110,323,301.18	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 13,833,111,443.99**	**$ 17,104,311,650.78**	**$ (3,271,200,206.79)**	**-19.13%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 530,522,095.23**	**$ 424,938,062.71**	**$ 90,645,350.20**	**21.33%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**440,821,022.23**	**301,561,009.71**	**124,321,330.20**	**41.23%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		19,253,978.00	223,493,195.00	(204,239,217.00)	-91.38%
2425	ACREEDORES		132,778,338.91	59,420,220.71	73,358,118.20	123.46%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMB		272,549,418.00	17,347,594.00	255,201,824.00	1471.11%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0.00	0.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,300,605.00	1,300,000.00	605.00	100.00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		14,938,682.32	-	14,938,682.32	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**89,701,073.00**	**123,377,053.00**	**(33,675,980.00)**	**-27.30%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		89,701,073.00	123,377,053.00	(33,675,980.00)	-27.30%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,556,911,978.68**	**$ 7,092,104,371.30**	**$ (535,192,392.62)**	**-7.55%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y**	**2.3.5**	**118,330,873.00**	**$ 423,958,352.00**	**(305,627,479.00)**	**-72.09%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		118,330,873.00	423,958,352.00	(305,627,479.00)	-72.09%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**6,438,581,105.68**	**6,668,146,019.30**	**(229,564,913.62)**	**-3.44%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6,438,581,105.68	6,668,146,019.30	(229,564,913.62)	-3.44%
	TOTAL PASIVO		**$ 7,087,434,073.91**	**$ 7,517,042,434.01**	**$ (444,547,042.42)**	**-5.91%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**6,745,677,370.08**	**9,587,269,216.77**	**(2,841,591,846.69)**	-29.64%
3208	CAPITAL FISCAL		3,396,328,224.25	3,575,742,594.05	(179,414,369.80)	-5.02%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,311,420,791.20	4,966,185,539.42	(2,654,764,748.22)	-53.46%
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		(32,912,241.19)	(25,499,512.52)	(7,412,728.67)	29.07%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 13,833,111,443.99**	**$ 17,104,311,650.78**	**$ (3,286,138,889.11)**	**-19.21%**

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

CODIGO		Nota No.	abr-12	abr-11	DIFERENCIA	
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 491,074,408.79**	**$ 247,297,923.68**	**$ 229,670,438.11**	**92.87%**
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	-	100.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		$ 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**	**(14,106,047.00)**	
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)	-	0.00	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.CON		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