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

CODIGO		Nota No.	may-12	may-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 11,416,284,141.98**	**$ 14,801,702,879.41**	**$ (3,385,418,737.43)**	**-22.87%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**1,926,735,456.95**	**3,410,064,203.80**	**(1,483,328,746.85)**	**-43.50%**
1105	CAJA		54,352,641.00	32,240,166.00	22,112,475.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,872,382,815.95	3,377,824,037.80	(1,505,441,221.85)	-44.57%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVA**	**2.3.1**	**-**	**500,000,000.00**	**(500,000,000.00)**	**100.00%**
1201	INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ EN TÍ		-	500,000,000.00	(500,000,000.00)	100.00%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**9,457,973,580.34**	**10,867,592,634.25**	**(1,409,619,053.91)**	**-12.97%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,872,937,098.02	4,375,309,588.34	497,627,509.68	11.37%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,691,674,576.32	4,581,174,161.22	(1,889,499,584.90)	-41.24%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,790,156,959.90	1,807,903,938.59	(17,746,978.69)	-0.98%
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**		**31,575,104.69**	**24,046,041.36**	**7,529,063.33**	**31.31%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		31,575,104.69	24,046,041.36	7,529,063.33	31.31%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,846,142,545.01**	**$ 2,059,043,695.20**	**$ (212,901,150.19)**	**-10.34%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,846,142,545.01**	**1,818,680,138.17**	**27,462,406.84**	**1.51%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		16,092,002.31	10,345,980.63	5,746,021.68	55.54%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97	1,326,188,273.97	-	100.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		55,407,004.98	25,712,743.98	29,694,261.00	115.48%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		395,046,202.70	499,064,786.99	(104,018,584.29)	-20.84%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		217,343,120.68	219,801,984.77	(2,458,864.09)	-1.12%
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		(1,133,188,362.30)	(1,261,364,982.43)	128,176,620.13	-10.16%
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**		**-**	**240,363,557.03**	**(240,363,557.03)**	**-100.00%**
1710	BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO			345,790,757.09	(345,790,757.09)	-100.00%
1785	AMORTIZACION ACUMULADA B.B.U.P			(105,427,200.06)	105,427,200.06	-100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 13,262,426,686.99**	**$ 16,860,746,574.61**	**$ (3,598,319,887.62)**	**-21.34%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 488,753,440.91**	**$ 230,530,643.21**	**$ 291,167,270.20**	**126.30%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**406,399,729.91**	**107,541,681.21**	**331,802,521.20**	**308.53%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		227,416,394.00	11,800,000.00	215,616,394.00	1827.26%
2425	ACREEDORES		112,597,122.91	51,911,295.71	60,685,827.20	116.90%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		65,085,608.00	9,585,308.00	55,500,300.00	579.01%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		1,300,605.00	34,245,077.50	(32,944,472.50)	-96.20%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**82,353,711.00**	**122,988,962.00**	**(40,635,251.00)**	**-33.04%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		82,353,711.00	122,988,962.00	(40,635,251.00)	-33.04%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,545,453,645.68**	**$ 6,984,221,426.30**	**$ (438,767,780.62)**	**-6.28%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y I**	**2.3.5**	**106,872,540.00**	**$ 366,075,407.00**	**(259,202,867.00)**	**-70.81%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		106,872,540.00	366,075,407.00	(259,202,867.00)	-70.81%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**6,438,581,105.68**	**6,618,146,019.30**	**(179,564,913.62)**	**-2.71%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6,438,581,105.68	6,618,146,019.30	(179,564,913.62)	-2.71%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 7,034,207,086.59**	**$ 7,214,752,069.51**	**$ (147,600,510.42)**	**-2.05%**

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

CODIGO		Nota No.	may-12	may-11	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**6,228,219,600.40**	**9,645,994,505.10**	**(3,417,774,904.70)**	**-35.43%**
3208	CAPITAL FISCAL		3,391,828,224.25	3,575,742,594.05	(183,914,369.80)	-5.14%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,808,231,931.92	5,038,173,050.88	(3,229,941,118.96)	-64.11%
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	100.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(42,681,151.59)	(38,761,735.65)	(3,919,415.94)	10.11%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 13,262,426,686.99**	**$ 16,860,746,574.61**	**$ (3,565,375,415.12)**	**-21.15%**
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	-	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)**	100.00%
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.CONTR		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
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T