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

CODIGO		Nota No.	jul-12		jul-11		DIFERENCIA	
	A C T I V O							
	CORRIENTE		**$ 14,371,522,508.34**	**$**	**13,736,914,678.84**	**$**	**634,607,829.50**	**4.62%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**4,229,770,391.40**		**3,478,266,674.72**		**751,503,716.68**	**21.61%**
1105	CAJA		71,917,270.00		86,395,775.00		(14,478,505.00)	-16.76%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,157,853,121.40		3,391,870,899.72		765,982,221.68	22.58%
12	**INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD**	**2.3.2**	**-**	**#**	**500,000,000.00**		**(500,000,000.00)**	100.00%
1201	INVERSIONES ADMON DE LIQUIDEZ EN		-		500,000,000.00		(500,000,000.00)	100.00%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,111,185,292.81**		**9,733,892,105.77**		**377,293,187.04**	**3.88%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,670,654,350.37		4,440,813,301.47		229,841,048.90	5.18%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,345,782,639.12		3,298,129,697.22		1,047,652,941.90	31.77%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,041,979,463.54		1,891,744,159.98		(849,764,696.44)	-44.92%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		14,938,682.00		65,559,488.32		(50,620,806.32)	-77.21%
1470	OTROS DEUDORES		37,830,157.78		37,645,458.78		184,699.00	0.49%
19	**OTROS ACTIVOS**		**30,566,824.13**		**24,755,898.35**		**5,810,925.78**	**23.47%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		30,566,824.13		24,755,898.35		5,810,925.78	23.47%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,853,621,383.56**	**$**	**1,803,264,984.19**	**$**	**50,356,399.37**	**2.79%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,853,621,383.56**		**1,803,264,984.19**		**50,356,399.37**	**2.79%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64		255,177,746.64		-	0.00%
1615	CONTRUCCIONES EN CURSO		-		-		-	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		-	0.00%
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		512,145,462.99		513,839,031.23		(1,693,568.24)	-0.33%
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		(1,143,213,788.75)		(1,282,330,136.41)		139,116,347.66	-10.85%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(51,475,527.06)		(62,531,137.82)		11,055,610.76	-17.68%
	TOTAL ACTIVO		**$ 16,225,143,891.90**	**$**	**15,540,179,663.03**	**$**	**684,964,228.87**	**4.41%**
	P A S I V O							
	CORRIENTE		**$ 3,191,147,558.45**	**$**	**368,325,541.51**	**$**	**2,822,822,016.94**	**766.39%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.4**	**3,136,877,259.45**		**291,432,137.51**		**2,845,445,121.94**	**976.37%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,002,304,704.00		35,612,836.00		2,966,691,868.00	8330.40%
2425	ACREEDORES		127,490,963.45		41,161,275.51		86,329,687.94	209.74%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		5,780,987.00		153,472,575.00		(147,691,588.00)	-96.23%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-		-		0.00	0.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,300,605.00		61,185,451.00		(59,884,846.00)	-97.87%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**2.3.5**	**54,270,299.00**		**76,893,404.00**		**(22,623,105.00)**	**-29.42%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		54,270,299.00		76,893,404.00		(22,623,105.00)	-29.42%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,521,512,517.68**	**$**	**5,492,433,114.00**	**$**	**1,029,079,403.68**	**18.74%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FIN**	**2.3.6**	**82,931,412.00**	**$**	**317,561,114.00**		**(234,629,702.00)**	**-73.88%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		82,931,412.00		317,561,114.00		(234,629,702.00)	-73.88%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**6,438,581,105.68**		**5,174,872,000.00**		**1,263,709,105.68**	**24.42%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6,438,581,105.68		5,174,872,000.00		1,263,709,105.68	24.42%
	TOTAL PASIVO		**$ 9,712,660,076.13**	**$**	**5,860,758,655.51**	**$**	**3,851,901,420.62**	**65.72%**
3	**P A T R I M O N I O**							
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**6,512,483,815.77**		**9,679,421,007.52**		**(3,166,937,191.75)**	-32.72%
3208	CAPITAL FISCAL		3,373,702,402.25		3,575,742,594.05		(202,040,191.80)	-5.65%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,120,647,395.74		5,088,667,908.09		(2,968,020,512.35)	-58.33%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77		918,353,005.77		0.00	0.00%

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

CODIGO		Nota No.	jul-12	jul-11	DIFERENCIA	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	152,487,590.05	0.00	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(52,706,578.04)	(55,830,090.44)	3,123,512.40	-5.59%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 16,225,143,891.90**	**$ 15,540,179,663.03**	**$ 684,964,228.87**	**4.41%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**	**2.3.17**	**$ 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	-	0.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		14,106,047.00	-	14,106,047.00	100.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**	**2.3.18**	**$ (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**	**2.3.19**	**(11,976,216,871.30)**	**(12,114,216,871.30)**	**138,000,000.00**	**-1.14%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(11,976,216,871.30)	(12,114,216,871.30)	138,000,000.00	-1.14%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(9,783,863,544.00)**	**(2,569,910,894.00)**	**(7,213,952,650.00)**	**280.71%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ (6,368,908.00)	$ (6,368,908.00)	$ 0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		(9,777,494,636.00)	(2,563,541,986.00)	(7,213,952,650.00)	281.41%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**	**2.3.20**	**$ 21,760,080,415.30**	**$ 14,684,127,765.30**	**$ 7,075,952,650.00**	**48.19%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		11,976,216,871.30	12,114,216,871.30	(138,000,000.00)	-1.14%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		9,783,863,544.00	2,569,910,894.00	7,213,952,650.00	280.71%
	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