CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-12	ago-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 12,919,795,896.66**	**$ 13,659,790,480.99**	**$ (239,994,584.33)**	**-1.76%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**1,822,442,165.96**	**3,260,542,106.42**	**(1,438,099,940.46)**	**-44.11%**
1105	CAJA		75,700,000.00	69,329,000.00	6,371,000.00	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		1,746,742,165.96	3,191,213,106.42	(1,444,470,940.46)	-45.26%
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**	**11,065,812,346.68**	**9,870,983,198.56**	**1,194,829,148.12**	**12.10%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,522,970,847.74	4,040,668,683.14	1,482,302,164.60	36.68%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,367,283,848.62	3,751,072,837.22	616,211,011.40	16.43%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,122,798,010.54	1,967,661,750.10	(844,863,739.56)	-42.94%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		14,938,682.00	65,559,488.32	(50,620,806.32)	-77.21%
1470	OTROS DEUDORES		37,820,957.78	46,020,439.78	(8,199,482.00)	-17.82%
19	**OTROS ACTIVOS**		**31,541,384.02**	**28,265,176.01**	**3,276,208.01**	**11.59%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		31,541,384.02	28,265,176.01	3,276,208.01	11.59%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,847,075,692.38**	**$ 1,795,984,288.24**	**$ 51,091,404.14**	**2.84%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,847,075,692.38**	**1,795,984,288.24**	**51,091,404.14**	**2.84%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		16,092,001.83	10,345,980.63	5,746,021.20	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	221,001,984.77	(3,658,864.09)	-1.66%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		525,683,870.47	513,839,031.23	11,844,839.24	2.31%
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		(1,163,297,886.93)	(1,290,810,832.36)	127,512,945.43	-9.88%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(51,475,527.06)	(62,531,137.82)	11,055,610.76	-17.68%
	TOTAL ACTIVO		**$ 14,766,871,589.04**	**$ 15,455,774,769.23**	**$ (188,903,180.19)**	**-1.22%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 221,703,136.45**	**$ 698,294,444.45**	**$ (476,591,308.00)**	**-68.25%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**196,481,072.45**	**629,733,185.45**	**(433,252,113.00)**	**-68.80%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		46,075,190.00	474,698,995.00	(428,623,805.00)	-90.29%
2422	INTERESES POR PAGAR		640,152.00	0.00	640,152.00	#¡DIV/0!
2425	ACREEDORES		120,215,860.45	64,310,974.51	55,904,885.94	86.93%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		28,249,265.00	41,335,679.00	(13,086,414.00)	-31.66%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		1,300,605.00	49,387,536.94	(48,086,931.94)	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**25,222,064.00**	**68,561,259.00**	**(43,339,195.00)**	**-63.21%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		25,222,064.00	68,561,259.00	(43,339,195.00)	-63.21%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 6,509,944,482.68**	**$ 5,468,386,461.00**	**$ 1,041,558,021.68**	**19.05%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FI**	**2.3.5**	**71,363,377.00**	**$ 293,514,461.00**	**(222,151,084.00)**	**-75.69%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		71,363,377.00	293,514,461.00	(222,151,084.00)	-75.69%
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		**$ 6,731,647,619.13**	**$ 6,166,680,905.45**	**$ 564,966,713.68**	**9.16%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**8,035,223,969.91**	**9,289,093,863.78**	**(1,253,869,893.87)**	-13.50%
3208	CAPITAL FISCAL		3,373,702,402.25	3,575,742,594.05	(202,040,191.80)	-5.65%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,663,471,648.06	4,706,821,460.30	(1,043,349,812.24)	-22.17%
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%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-12	ago-11	DIFERENCIA	
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(72,790,676.22)	(64,310,786.39)	(8,479,889.83)	13.19%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 14,766,871,589.04**	**$ 15,455,774,769.23**	**$ (688,903,180.19)**	**-4.46%**
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	-	0.00%
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)**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**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**		**$ (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