CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.		sep-12		sep-11		DIFERENCIA	
	A C T I V O								
	CORRIENTE		$	**13,053,384,774.61**	$	**13,601,493,666.73**	$	**(548,108,892.12)**	**-4.03%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**		**3,347,808,833.32**		**3,444,517,349.93**		**(96,708,516.61)**	**-2.81%**
1105	CAJA			75,700,000.00		71,671,483.25		4,028,516.75	5.62%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES			3,272,108,833.32		3,372,845,866.68		(100,737,033.36)	-2.99%
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**		**9,681,011,579.20**		**9,633,477,578.39**		**47,534,000.81**	**0.49%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS			4,271,932,110.26		3,530,713,193.40		741,218,916.86	20.99%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS			4,182,780,971.62		3,759,949,808.22		422,831,163.40	11.25%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN			1,173,538,857.54		2,239,608,629.67		(1,066,069,772.13)	-47.60%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS			14,938,682.00		65,559,488.32		(50,620,806.32)	-77.21%
1470	OTROS DEUDORES			37,820,957.78		37,646,458.78		174,499.00	0.46%
19	**OTROS ACTIVOS**			**24,564,362.09**		**23,498,738.41**		**1,065,623.68**	**4.53%**
1910	CARGOS DIFERIDOS			24,564,362.09		23,498,738.41		1,065,623.68	4.53%
	ACTIVO NO CORRIENTE		$	**1,842,564,841.87**	$	**1,788,537,896.26**	$	**54,026,945.61**	**3.02%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**		**1,834,368,001.87**		**1,788,537,896.26**		**45,830,105.61**	**2.56%**
1605	TERRENOS			255,177,746.64		255,177,746.64		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA			14,700,001.83		10,345,980.63		4,354,021.20	42.08%
1640	EDIFICACIONES			1,326,188,273.97		1,326,188,273.97		-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO			48,326,715.90		25,712,743.98		22,613,971.92	87.95%
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		222,061,984.77		(4,718,864.09)	-2.13%
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			(1,167,533,288.36)		(1,299,317,224.34)		131,783,935.98	-10.14%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ			(51,475,527.06)		(62,531,137.82)		11,055,610.76	-17.68%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**		**8,196,840.00**		**-**		**8,196,840.00**	**#¡DIV/0!**
1999	VALORIZACIONES			8,196,840.00		-		8,196,840.00	0.00%
	TOTAL ACTIVO		$	**14,895,949,616.48**	$	**15,390,031,562.99**	$	**(494,081,946.51)**	**-3.21%**
	P A S I V O								
	CORRIENTE		$	**1,392,186,246.26**	$	**761,028,770.85**	$	**631,157,475.41**	**82.93%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**		**1,368,995,455.26**		**693,864,924.85**		**675,130,530.41**	**97.30%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS			19,304,398.00		581,752,640.80		(562,448,242.80)	-96.68%
2425	ACREEDORES			226,655,519.99		50,360,395.51		176,295,124.48	350.07%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE			112,604,245.00		14,236,626.00		98,367,619.00	690.95%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION			1,300,605.00		47,515,262.54		(46,214,657.54)	100.00%
2460	CREDITOS JUDICIALES			1,009,130,687.27		-		1,009,130,687.27	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**			**23,190,791.00**		**67,163,846.00**		**(43,973,055.00)**	**-65.47%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			23,190,791.00		67,163,846.00		(43,973,055.00)	-65.47%
	PASIVO NO CORRIENTE		$	**5,135,311,306.00**	$	**5,444,317,751.00**	$	**(309,006,445.00)**	**-5.68%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN**	**2.3.5**		**59,881,026.00**	$	**269,445,751.00**		**(209,564,725.00)**	**-77.78%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS			59,881,026.00		269,445,751.00		(209,564,725.00)	-77.78%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**		**5,075,430,280.00**		**5,174,872,000.00**		**(99,441,720.00)**	**-1.92%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS			5,075,430,280.00		5,174,872,000.00		(99,441,720.00)	-1.92%
	TOTAL PASIVO		$	**6,527,497,552.26**	$	**6,205,346,521.85**	$	**322,151,030.41**	**5.19%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-12	sep-11	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**8,368,452,064.22**	**9,184,685,041.14**	**(816,232,976.92)**	-8.89%
3208	CAPITAL FISCAL		3,373,702,402.25	3,575,742,594.05	(202,040,191.80)	-5.65%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,999,026,217.88	4,610,919,029.64	(611,892,811.76)	-13.27%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		8,196,840.00		8,196,840.00	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	152,487,590.05	0.00	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(83,313,991.73)	(72,817,178.37)	(10,496,813.36)	14.42%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 14,895,949,616.48**	**$ 15,390,031,562.99**	**$ (494,081,946.51)**	**-3.21%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 491,074,408.79**	**$ 264,930,470.68**	**$ 229,670,438.11**	**86.69%**
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	17,632,547.00		
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (491,074,408.79)**	**$ (264,930,470.68)**	**$ (226,143,938.11)**	**85.36%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(491,074,408.79)	(264,930,470.68)	(226,143,938.11)	85.36%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**3,526,500.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**11,926,216,871.30**	**12,114,216,871.30**	**(188,000,000.00)**	**-1.55%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		11,926,216,871.30	12,114,216,871.30	(188,000,000.00)	-1.55%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**9,783,863,544.00**	**6,086,531,734.00**	**3,697,331,810.00**	**60.75%**
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	6,080,162,826.00		100.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ (21,710,080,415.30)**	**$ (18,200,748,605.30)**	**$ (3,509,331,810.00)**	**19.28%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		(11,926,216,871.30)	(12,114,216,871.30)	188,000,000.00	-1.55%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(9,783,863,544.00)	(6,086,531,734.00)	(3,697,331,810.00)	60.75%
	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