CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-12		oct-11		DIFERENCIA	
	A C T I V O							
	CORRIENTE		**$ 13,508,425,368.31**		**$ 13,170,158,751.46**		**$ 838,266,616.85**	**6.36%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3,367,712,550.10**		**3,032,213,593.26**		**335,498,956.84**	**11.06%**
1105	CAJA		68,700,000.00		54,329,000.00		14,371,000.00	26.45%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,299,012,550.10		2,977,884,593.26		321,127,956.84	10.78%
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**	**10,116,859,428.12**		**9,615,127,894.76**		**501,731,533.36**	**5.22%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,694,526,373.18		3,730,490,421.77		964,035,951.41	25.84%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,153,628,340.62		3,590,103,099.22		563,525,241.40	15.70%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,230,596,056.54		2,186,013,937.67		(955,417,881.13)	-43.71%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-		65,559,488.32		(65,559,488.32)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		38,108,657.78		42,960,947.78		(4,852,290.00)	-11.29%
19	**OTROS ACTIVOS**		**23,853,390.09**		**22,817,263.44**		**1,036,126.65**	**4.54%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		23,853,390.09		22,817,263.44		1,036,126.65	4.54%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,839,430,134.77**		**$ 1,779,749,313.77**		**$ 59,680,821.00**	**3.35%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,831,233,294.77**		**1,779,749,313.77**		**51,483,981.00**	**2.89%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64		255,177,746.64		-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,700,001.83		9,085,756.63		5,614,245.20	61.79%
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		515,099,255.23		10,584,615.24	2.05%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		273,816,515.19		293,257,340.30		(19,440,825.11)	-6.63%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		3,864,369.91		4,738,369.91		(874,000.00)	-18.45%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,177,437,995.46)		(1,308,105,806.83)		130,667,811.37	-9.99%
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**	**100.00%**
1999	VALORIZACIONES		8,196,840.00				8,196,840.00	100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 15,347,855,503.08**		**$ 14,949,908,065.23**		**$ 897,947,437.85**	**6.01%**
	P A S I V O							
	CORRIENTE		**$ 1,261,595,826.72**		**$ 1,232,292,495.35**		**$ 29,303,331.37**	**2.38%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**1,242,863,246.72**		**1,163,309,132.35**		**79,554,114.37**	**6.84%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		7,530,998.00		1,023,801,435.80		(1,016,270,437.80)	-99.26%
2425	ACREEDORES		160,512,202.01		42,815,149.51		117,697,052.50	274.90%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		56,548,171.00		19,111,386.00		37,436,785.00	195.89%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		9,141,188.44		77,581,161.04		(68,439,972.60)	-88.22%
2460	CREDITOS JUDICIALES		1,009,130,687.27		-		1,009,130,687.27	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**18,732,580.00**		**68,983,363.00**		**(50,250,783.00)**	**-72.84%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		18,732,580.00		68,983,363.00		(50,250,783.00)	-72.84%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,130,281,327.40**		**$ 5,421,401,085.00**		**$ (291,119,757.60)**	**-5.37%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN**	**2.3.5**	**48,071,664.00**		**$ 246,529,085.00**		**(198,457,421.00)**	**-80.50%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		48,071,664.00		246,529,085.00		(198,457,421.00)	-80.50%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**5,082,209,663.40**		**5,174,872,000.00**		**(92,662,336.60)**	**-1.79%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,082,209,663.40		5,174,872,000.00		(92,662,336.60)	-1.79%
	TOTAL PASIVO		**$ 6,391,877,154.12**		**$ 6,653,693,580.35**		**$ (261,816,426.23)**	**-3.93%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	oct-12	oct-11	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**8,955,978,348.96**	**8,296,214,484.88**	**659,763,864.08**	7.95%
3208	CAPITAL FISCAL		3,373,702,402.25	3,575,742,594.05	(202,040,191.80)	-5.65%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,596,457,209.72	3,731,237,055.87	865,220,153.85	23.19%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACIONES		8,196,840.00		8,196,840.00	100.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	152,487,590.05		0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(93,218,698.83)	(81,605,760.86)	(11,612,937.97)	14.23%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,347,855,503.08**	**$ 14,949,908,065.23**	**$ 397,947,437.85**	**2.66%**
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	(3,526,500.00)	-20.00%
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**	**455,814,376.22**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(11,946,216,871.30)**	**(12,114,216,871.30)**	**168,000,000.00**	**-1.39%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(11,946,216,871.30)	(12,114,216,871.30)	168,000,000.00	-1.39%
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)	(3,697,331,810.00)	60.81%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ 21,730,080,415.30**	**$ 18,200,748,605.30**	**$ 3,529,331,810.00**	**19.39%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		11,946,216,871.30	12,114,216,871.30	(168,000,000.00)	-1.39%
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
Director General

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T