CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-12	nov-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 13,610,752,426.49**	**$ 12,010,242,990.55**	**$ 1,600,509,435.94**	**13.33%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3,983,878,694.34**	**2,801,712,986.83**	**1,182,165,707.51**	**42.19%**
1105	CAJA		57,200,000.00	57,829,000.00	(629,000.00)	-1.09%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,926,678,694.34	2,743,883,986.83	1,182,794,707.51	43.11%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**9,600,473,416.76**	**9,185,550,578.60**	**414,922,838.16**	**4.52%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		3,910,193,535.82	3,682,939,050.61	227,254,485.21	6.17%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		4,139,053,480.62	3,418,444,331.22	720,609,149.40	21.08%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,512,463,556.54	1,979,488,781.67	(467,025,225.13)	-23.59%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	65,559,488.32	(65,559,488.32)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		38,762,843.78	39,118,926.78	(356,083.00)	-0.91%
19	**OTROS ACTIVOS**		**26,400,315.39**	**22,979,425.12**	**3,420,890.27**	**14.89%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		26,400,315.39	22,979,425.12	3,420,890.27	14.89%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,846,470,269.77**	**$ 1,786,797,123.59**	**$ 51,476,306.18**	**2.88%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,838,273,429.77**	**1,786,797,123.59**	**51,476,306.18**	**2.88%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		21,504,728.83	14,672,780.63	6,831,948.20	46.56%
1640	EDIFICACIONES		1,326,188,273.97	1,326,188,273.97	-	0.00%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		46,313,756.30	25,712,743.98	20,601,012.32	80.12%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		398,178,202.70	507,837,866.99	(109,659,664.29)	-21.59%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		226,841,766.68	222,061,984.77	4,779,781.91	2.15%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		525,683,870.47	518,139,151.23	7,544,719.24	1.46%
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		(1,187,820,273.86)	(1,318,457,997.01)	130,637,723.15	-9.91%
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**	**-**	**-**	**100.00%**
1999	VALORIZACIONES		8,196,840.00			100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 15,457,222,696.26**	**$ 13,797,040,114.14**	**$ 1,651,985,742.12**	**11.97%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 1,560,739,002.20**	**$ 572,679,529.76**	**$ 988,059,472.44**	**172.53%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**1,346,657,207.20**	**333,695,679.76**	**1,012,961,527.44**	**303.56%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		83,280,663.00	47,963,377.80	35,317,285.20	73.63%
2425	ACREEDORES		142,644,508.49	80,410,522.51	62,233,985.98	77.40%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		50,726,848.00	85,469,097.00	(34,742,249.00)	-40.65%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		60,874,500.44	119,852,682.45	(58,978,182.01)	-49.21%
2460	CREDITOS JUDICIALES		1,009,130,687.27	-	1,009,130,687.27	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**214,081,795.00**	**238,983,850.00**	**(24,902,055.00)**	**-10.42%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		214,081,795.00	238,983,850.00	(24,902,055.00)	-10.42%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,118,530,635.40**	**$ 5,397,561,932.00**	**$ (279,031,296.60)**	**-5.17%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y F**	**2.3.5**	**36,320,972.00**	**$ 222,689,932.00**	**(186,368,960.00)**	**-83.69%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		36,320,972.00	222,689,932.00	(186,368,960.00)	-83.69%
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%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 6,679,269,637.60**	**$ 5,970,241,461.76**	**$ 709,028,175.84**	**11.88%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**8,777,953,058.66**	**7,826,798,652.38**	**951,154,406.28**	**12.15%**
3208	CAPITAL FISCAL		3,373,702,402.25	3,585,688,440.19	(211,986,037.94)	-5.91%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		4,430,373,617.50	3,262,227,567.41	1,168,146,050.09	35.81%

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-12	nov-11	DIFERENCIA	
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	100.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	152,487,590.05	0.00	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(105,160,396.91)	(91,957,951.04)	(13,202,445.87)	14.36%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,457,222,696.26**	**$ 13,797,040,114.14**	**$ 1,660,182,582.12**	**12.03%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 491,074,408.79**	**$ 264,930,470.68**	**$ 226,143,938.11**	**85.36%**
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**	**0.00**	
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	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T