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

CODIGO		Nota No.	dic-12	dic-11	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 15,611,165,693.63**	**$ 10,567,473,509.77**	**$ 5,043,692,183.86**	**47.73%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**6,599,278,887.39**	**2,458,113,928.22**	**4,141,164,959.17**	**168.47%**
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		6,599,278,887.39	2,458,113,928.22	4,141,164,959.17	168.47%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**8,981,188,193.56**	**8,079,857,734.19**	**901,330,459.37**	**11.16%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,322,351,038.98	3,449,552,448.63	872,798,590.35	25.30%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,855,488,167.22	2,834,382,803.22	21,105,364.00	0.74%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		1,748,885,000.80	1,692,461,203.24	56,423,797.56	3.33%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		9,296,728.78	65,559,488.32	(56,262,759.54)	-85.82%
1470	OTROS DEUDORES		45,167,257.78	37,901,790.78	7,265,467.00	19.17%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.3**	**30,698,612.68**	**29,501,847.36**	**1,196,765.32**	**4.06%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		30,698,612.68	29,501,847.36	1,196,765.32	4.06%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,853,565,835.18**	**$ 1,776,471,929.26**	**$ 61,144,559.67**	**3.44%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.4**	**1,837,616,488.93**	**1,776,471,929.26**	**61,144,559.67**	**3.44%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		21,547,747.06	12,509,380.63	9,038,366.43	72.25%
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	510,001,266.99	(111,823,064.29)	-21.93%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		232,166,166.68	222,061,984.77	10,104,181.91	4.55%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		538,567,070.71	518,139,151.23	20,427,919.48	3.94%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		270,371,515.19	293,257,340.30	(22,885,825.11)	-7.80%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,473,369.91	4,738,369.91	(265,000.00)	-5.59%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,203,891,833.17)	(1,328,783,191.34)	124,891,358.17	-9.40%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(51,475,527.06)	(62,531,137.82)	11,055,610.76	-17.68%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.5**	**15,949,346.25**	**-**	**-**	**100.00%**
1999	VALORIZACIONES		15,949,346.25	-	15,949,346.25	100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 17,464,731,528.81**	**$ 12,343,945,439.03**	**$ 5,104,836,743.53**	**41.35%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 4,403,500,938.88**	**$ 1,411,882,254.96**	**$ 3,143,274,628.92**	**222.63%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANC**	**2.3.6**	**24,643,930.00**	**$ 176,299,875.00**	**(151,655,945.00)**	**-86.02%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		24,643,930.00	176,299,875.00	(151,655,945.00)	-86.02%
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.7**	**4,168,260,410.88**	**1,057,338,001.96**	**3,110,922,408.92**	**294.22%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,106,298,872.00	870,586,517.16	2,235,712,354.84	256.81%
2425	ACREEDORES		103,871,120.44	67,404,278.80	36,466,841.64	54.10%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		16,383,244.00	-	16,383,244.00	100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		941,707,174.44	119,347,206.00	822,359,968.44	689.05%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**2.3.8**	**210,596,598.00**	**178,244,378.00**	**32,352,220.00**	**18.15%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		210,596,598.00	178,244,378.00	32,352,220.00	18.15%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 6,464,894,364.00**	**$ (1,458,114,980.60)**	**-22.55%**
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.9**	**5,006,779,383.40**	**6,464,894,364.00**	**(1,458,114,980.60)**	**-22.55%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,006,779,383.40	6,464,894,364.00	(1,458,114,980.60)	-22.55%
	TOTAL PASIVO		**$ 9,410,280,322.28**	**$ 7,876,776,618.96**	**$ 1,685,159,648.32**	**21.39%**

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

CODIGO		Nota No.	dic-12	dic-11	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.10**	**8,054,451,206.53**	**4,467,168,820.07**	**3,587,282,386.46**	80.30%
3208	CAPITAL FISCAL		3,378,202,402.25	3,585,688,440.19	(207,486,037.94)	-5.79%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,713,886,444.14	(87,077,070.57)	3,800,963,514.71	-4365.06%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		15,949,346.25	-	15,949,346.25	100.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	152,487,590.05		0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(124,427,581.93)	(102,283,145.37)	(22,144,436.56)	21.65%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 17,464,731,528.81**	**$ 12,343,945,439.03**	**$ 5,272,442,034.78**	**42.71%**
			-	-		
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 79,469,975.20**	**$ 264,930,470.68**	**$ (185,460,495.48)**	**-70.00%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		-	201,295,563.53	(201,295,563.53)	-100.00%
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS		46,002,360.15	46,002,360.15	-	0.00%
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		19,361,568.05	-	19,361,568.05	100.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		14,106,047.00	17,632,547.00	(3,526,500.00)	-20.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (79,469,975.20)**	**$ (264,930,470.68)**	**$ 185,460,495.48**	**-70.00%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(79,469,975.20)	(264,930,470.68)	185,460,495.48	-70.00%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.19**	**31,367,525,319.00**	**11,976,216,871.30**	**19,391,308,447.70**	**161.92%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		31,367,525,319.00	11,976,216,871.30	19,391,308,447.70	161.92%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**	**2.3.20**	**10,260,533,369.00**	**8,952,711,770.00**	**1,307,821,599.00**	**14.61%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ 6,368,908.00	$ 6,368,908.00	$ 0.00	0.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		10,254,164,461.00	8,946,342,862.00	1,307,821,599.00	14.62%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ (41,628,058,688.00)**	**$ (20,928,928,641.30)**	**$ (20,699,130,046.70)**	**98.90%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		(31,367,525,319.00)	(11,976,216,871.30)	(19,391,308,447.70)	161.92%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(10,260,533,369.00)	(8,952,711,770.00)	(1,307,821,599.00)	14.61%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		**0.00**	**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