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

CODIGO		Nota No.	may-13	may-12	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 16,766,831,417.77**	**$ 11,416,284,141.98**	**$ 5,350,547,275.79**	**46.87%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**6,046,378,616.87**	**1,926,735,456.95**	**4,119,643,159.92**	**213.81%**
1105	CAJA		68,633,158.00	54,352,641.00	14,280,517.00	26.27%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		5,977,745,458.87	1,872,382,815.95	4,105,362,642.92	219.26%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,661,463,300.55**	**9,457,973,580.34**	**1,203,489,720.21**	**12.72%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,702,172,580.30	4,872,937,098.02	829,235,482.28	17.02%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,267,573,013.82	2,691,674,576.32	(424,101,562.50)	-15.76%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,628,666,698.65	1,790,156,959.90	838,509,738.75	46.84%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	65,559,488.32	(65,559,488.32)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		63,051,007.78	37,645,457.78	25,405,550.00	67.49%
19	**OTROS ACTIVOS**		**58,989,500.35**	**31,575,104.69**	**27,414,395.66**	**86.82%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		58,989,500.35	31,575,104.69	27,414,395.66	86.82%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,816,494,026.40**	**$ 1,846,142,545.01**	**$ (29,648,518.61)**	**-1.61%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,816,494,026.40**	**1,846,142,545.01**	**(29,648,518.61)**	**-1.61%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		20,271,360.06	16,092,002.31	4,179,357.75	25.97%
1640	EDIFICACIONES		1,334,537,918.97	1,326,188,273.97	8,349,645.00	0.63%
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO		46,313,756.30	55,407,004.98	(9,093,248.68)	-16.41%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		400,528,202.70	395,046,202.70	5,482,000.00	1.39%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		239,260,057.68	217,343,120.68	21,916,937.00	10.08%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		544,401,870.71	494,641,197.99	49,760,672.72	10.06%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		270,371,515.19	267,046,515.19	3,325,000.00	1.25%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,473,369.91	3,864,369.91	609,000.00	15.76%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,247,366,244.70)	(1,133,188,362.30)	(114,177,882.40)	10.08%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(51,475,527.06)	(51,475,527.06)	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 18,583,325,444.17**	**$ 13,262,426,686.99**	**$ 5,320,898,757.18**	**40.12%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 2,950,863,627.61**	**$ 488,753,440.91**	**$ 2,354,562,692.26**	**481.75%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**2,783,079,982.61**	**406,399,729.91**	**2,269,132,758.26**	**558.35%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		2,506,738,177.00	227,416,394.00	2,279,321,783.00	1002.27%
2425	ACREEDORES		133,020,955.17	112,597,122.91	20,423,832.26	18.14%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		34,472,751.00	65,085,608.00	(30,612,857.00)	-47.03%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		108,848,099.44	1,300,605.00	107,547,494.44	8269.04%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**167,783,645.00**	**82,353,711.00**	**85,429,934.00**	**103.74%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		167,783,645.00	82,353,711.00	85,429,934.00	103.74%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 6,545,453,645.68**	**$ (1,538,674,262.28)**	**-23.51%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y F**	**2.3.5**	**-**	**$ 106,872,540.00**	**(106,872,540.00)**	**-100.00%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		-	106,872,540.00	(106,872,540.00)	-100.00%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**5,006,779,383.40**	**6,438,581,105.68**	**(1,431,801,722.28)**	**-22.24%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,006,779,383.40	6,438,581,105.68	(1,431,801,722.28)	-22.24%
					0.00	
	TOTAL PASIVO		**$ 7,957,643,011.01**	**$ 7,034,207,086.59**	**$ 815,888,429.98**	**11.60%**

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

CODIGO		Nota No.	may-13	may-12	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**10,625,682,433.16**	**6,228,219,600.40**	**4,397,462,832.76**	**70.61%**
3208	CAPITAL FISCAL		6,967,661,264.46	3,391,828,224.25	3,575,833,040.21	105.42%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,614,705,638.16	1,808,231,931.92	806,473,706.24	44.60%
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	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(43,474,411.53)	(42,681,151.59)	(793,259.94)	1.86%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 18,583,325,444.17**	**$ 13,262,426,686.99**	**$ 5,213,351,262.74**	**39.31%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 79,469,975.20**	**$ 491,074,408.79**	**$ (411,604,433.59)**	**-83.82%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		-	430,966,001.64	(430,966,001.64)	-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	14,106,047.00	-	0.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (79,469,975.20)**	**$ (491,074,408.79)**	**$ 411,604,433.59**	**-83.82%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(79,469,975.20)	(491,074,408.79)	411,604,433.59	-83.82%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00%**
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(31,017,932,319.00)**	**(11,976,216,871.30)**	**(19,041,715,447.70)**	**159.00%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(31,017,932,319.00)	(11,976,216,871.30)	(19,041,715,447.70)	159.00%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(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**		**$ 41,278,465,688.00**	**$ 20,928,928,641.30**	**$ 20,349,537,046.70**	**97.23%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTR.		31,017,932,319.00	11,976,216,871.30	19,041,715,447.70	159.00%
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**	

ORLANDO CABRERA MOLINARES
Director General
(Adjunto certificación)

STELLA AMADOR FONSECA
Contador
TP 19312-T

ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Revisor Fiscal
TP 30014-T