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

CODIGO		Nota No.	jun-13	jun-12	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 15,219,363,863.82**	**$ 11,959,406,594.27**	**$ 3,259,957,269.55**	**27.26%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**4,704,603,068.22**	**4,400,853,650.77**	**303,749,417.45**	**6.90%**
1105	CAJA		77,313,961.00	65,000,000.00	12,313,961.00	18.94%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,627,289,107.22	4,335,853,650.77	291,435,456.45	6.72%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,471,253,258.59**	**7,527,414,783.37**	**2,943,838,475.22**	**39.11%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,732,120,187.91	3,851,184,913.61	1,880,935,274.30	48.84%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,246,699,640.02	2,133,983,034.12	112,716,605.90	5.28%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,434,860,733.88	1,439,041,889.54	995,818,844.34	69.20%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	65,559,488.32	(65,559,488.32)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		57,572,696.78	37,645,457.78	19,927,239.00	52.93%
19	**OTROS ACTIVOS**		**43,507,537.01**	**31,138,160.13**	**12,369,376.88**	**39.72%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		43,507,537.01	31,138,160.13	12,369,376.88	39.72%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,818,255,790.16**	**$ 1,853,621,383.56**	**$ (35,365,593.40)**	**-1.91%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,818,255,790.16**	**1,853,621,383.56**	**(35,365,593.40)**	**-1.91%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		18,118,400.06	16,092,002.31	2,026,397.75	12.59%
1640	EDIFICACIONES		1,342,327,003.97	1,326,188,273.97	16,138,730.00	1.22%
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		243,014,977.68	217,343,120.68	25,671,857.00	11.81%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		546,554,830.71	512,145,462.99	34,409,367.72	6.72%
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		(1,257,148,485.94)	(1,143,213,788.75)	(113,934,697.19)	9.97%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(51,475,527.06)	(51,475,527.06)	-	0.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 17,037,619,653.98**	**$ 13,813,027,977.83**	**$ 3,224,591,676.15**	**23.34%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 505,560,566.56**	**$ 739,943,958.56**	**$ (280,319,966.19)**	**-37.88%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**349,420,584.56**	**622,653,161.56**	**(319,169,151.19)**	**-51.26%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		55,242,517.00	434,702,047.00	(379,459,530.00)	-87.29%
2425	ACREEDORES		112,210,743.93	103,765,488.56	8,445,255.37	8.14%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		26,933,040.00	82,885,021.00	(55,951,981.00)	-67.51%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		249,610.00	-	249,610.00	100.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		108,848,099.44	1,300,605.00	107,547,494.44	8269.04%
2460	CREDITOS JUDICIALES		45,936,574.19	14,938,682.32	30,997,891.87	207.50%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**156,139,982.00**	**117,290,797.00**	**38,849,185.00**	**33.12%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		156,139,982.00	117,290,797.00	38,849,185.00	33.12%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 6,532,970,850.68**	**$ (1,526,191,467.28)**	**-23.36%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINANC**	**2.3.5**	**-**	**$ 94,389,745.00**	**(94,389,745.00)**	**-100.00%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS			94,389,745.00	(94,389,745.00)	-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%
	TOTAL PASIVO		**$ 5,512,339,949.96**	**$ 7,272,914,809.24**	**$ (1,806,511,433.47)**	**-24.84%**

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

CODIGO		Nota No.	jun-13	jun-12	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**11,525,279,704.02**	**6,540,113,168.59**	**4,985,166,535.43**	**76.22%**
3208	CAPITAL FISCAL		6,967,661,264.46	3,373,702,402.25	3,593,958,862.21	106.53%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,524,085,150.26	2,148,276,748.56	1,375,808,401.70	64.04%
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		(53,256,652.77)	(52,706,578.04)	(550,074.73)	1.04%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 17,037,619,653.98**	**$ 13,813,027,977.83**	**$ 3,178,655,101.96**	**23.01%**
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.CONTRA		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**	**0.00**

ORLANDO CABRERA MOLINARES	STELLA AMADOR FONSECA	ROBERTO ROBLES CASTAÑEDA
Director General	Contador	Revisor Fiscal
(Adjunto certificación)	TP 19312-T	TP 30014-T