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

CODIGO		Nota No.	jul-13	jul-12	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 13,796,900,098.26**	**$ 14,371,522,508.34**	**$ (574,622,410.08)**	**-4.00%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**3,761,202,905.56**	**4,229,770,391.40**	**(468,567,485.84)**	**-11.08%**
1105	CAJA		67,258,692.00	71,917,270.00	(4,658,578.00)	-6.48%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		3,693,944,213.56	4,157,853,121.40	(463,908,907.84)	-11.16%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,010,191,361.34**	**10,111,185,292.81**	**(100,993,931.47)**	**-1.00%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,053,304,554.46	4,670,654,350.37	382,650,204.09	8.19%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,225,226,490.22	4,345,782,639.12	(2,120,556,148.90)	-48.80%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,671,904,470.88	1,041,979,463.54	1,629,925,007.34	156.43%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	14,938,682.00	(14,938,682.00)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		59,755,845.78	37,830,157.78	21,925,688.00	57.96%
19	**OTROS ACTIVOS**		**25,505,831.36**	**30,566,824.13**	**(5,060,992.77)**	**-16.56%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		25,505,831.36	30,566,824.13	(5,060,992.77)	-16.56%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,826,368,951.64**	**$ 1,853,621,383.56**	**$ (27,252,431.92)**	**-1.47%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,810,419,605.39**	**1,853,621,383.56**	**(43,201,778.17)**	**-2.33%**
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		548,522,190.71	512,145,462.99	36,376,727.72	7.10%
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		(1,266,952,030.71)	(1,143,213,788.75)	(123,738,241.96)	10.82%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(51,475,527.06)	(51,475,527.06)	-	0.00%
19	**OTROS ACTIVOS**	**2.3.4**	**15,949,346.25**	**-**	**15,949,346.25**	**100.00%**
1999	VALORIZACIONES		15,949,346.25	-	15,949,346.25	100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 15,623,269,049.90**	**$ 16,225,143,891.90**	**$ (601,874,842.00)**	**-3.71%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 803,893,483.74**	**$ 3,191,147,558.45**	**$ (2,387,254,074.71)**	**-74.81%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.4**	**674,438,996.74**	**3,136,877,259.45**	**(2,462,438,262.71)**	**-78.50%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		323,543,541.00	3,002,304,704.00	(2,678,761,163.00)	-89.22%
2425	ACREEDORES		229,776,407.30	127,490,963.45	102,285,443.85	80.23%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		12,270,949.00	5,780,987.00	6,489,962.00	112.26%
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		-	-	0.00	0.00%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		108,848,099.44	1,300,605.00	107,547,494.44	8269.04%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**	**2.3.5**	**129,454,487.00**	**54,270,299.00**	**75,184,188.00**	**138.54%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		129,454,487.00	54,270,299.00	75,184,188.00	138.54%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 6,521,512,517.68**	**$ (1,514,733,134.28)**	**-23.23%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FI**	**2.3.6**	**-**	**$ 82,931,412.00**	**(82,931,412.00)**	**-100.00%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		-	82,931,412.00	(82,931,412.00)	-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		**$ 5,810,672,867.14**	**$ 9,712,660,076.13**	**$ (3,901,987,208.99)**	**-40.17%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**9,812,596,182.76**	**6,512,483,815.77**	**3,300,112,366.99**	50.67%
3208	CAPITAL FISCAL		6,967,661,264.46	3,373,702,402.25	3,593,958,862.21	106.53%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		1,821,205,173.77	2,120,647,395.74	(299,442,221.97)	-14.12%
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		(63,060,197.54)	(52,706,578.04)	(10,353,619.50)	19.64%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,623,269,049.90**	**$ 16,225,143,891.90**	**$ (601,874,842.00)**	**-3.71%**

-

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

CODIGO		Nota No.	jul-13	jul-12	DIFERENCIA	
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 79,469,975.20**	**$ 491,074,408.79**	**$ (430,966,001.64)**	**-87.76%**
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	-	-	100.00%
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		$ 14,106,047.00	14,106,047.00	-	100.00%
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**	**(19,361,568.05)**	
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)**	**(9,783,863,544.00)**	**(476,669,825.00)**	**4.87%**
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)	(9,777,494,636.00)	(476,669,825.00)	4.88%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ 41,278,465,688.00**	**$ 21,760,080,415.30**	**$ 19,518,385,272.70**	**89.70%**
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	9,783,863,544.00	476,669,825.00	4.87%
	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