CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-13	ago-12	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 13,869,300,107.28**	**$ 12,919,795,896.66**	**$ 949,504,210.62**	**7.35%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**4,142,009,034.64**	**1,822,442,165.96**	**2,319,566,868.68**	**127.28%**
1105	CAJA		83,770,819.01	75,700,000.00	8,070,819.01	100.00%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,058,238,215.63	1,746,742,165.96	2,311,496,049.67	132.33%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**9,703,744,109.24**	**11,065,812,346.68**	**(1,362,068,237.44)**	**-12.31%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,829,794,261.36	5,522,970,847.74	(693,176,586.38)	-12.55%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,240,960,597.22	4,367,283,848.62	(2,126,323,251.40)	-48.69%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,573,340,604.88	1,122,798,010.54	1,450,542,594.34	129.19%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	14,938,682.00	(14,938,682.00)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		59,648,645.78	37,820,957.78	21,827,688.00	57.71%
19	**OTROS ACTIVOS**		**23,546,963.40**	**31,541,384.02**	**(7,994,420.62)**	**-25.35%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		23,546,963.40	31,541,384.02	(7,994,420.62)	-25.35%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,819,893,752.50**	**$ 1,847,075,692.38**	**$ (27,181,939.88)**	**-1.47%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,803,944,406.25**	**1,847,075,692.38**	**(43,131,286.13)**	**-2.34%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		16,100,000.06	16,092,001.83	7,998.23	0.05%
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		247,576,977.68	217,343,120.68	30,233,857.00	13.91%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		550,540,590.71	525,683,870.47	24,856,720.24	4.73%
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		(1,277,989,229.85)	(1,163,297,886.93)	(114,691,342.92)	9.86%
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		**$ 15,689,193,859.78**	**$ 14,766,871,589.04**	**$ 922,322,270.74**	**6.25%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 422,125,382.74**	**$ 221,703,136.45**	**$ 200,422,246.29**	**90.40%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**325,717,672.74**	**196,481,072.45**	**129,236,600.29**	**65.78%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		3,515,082.00	46,075,190.00	(42,560,108.00)	-92.37%
2422	INTERESES POR PAGAR		0.00	640,152.00	(640,152.00)	-100.00%
2425	ACREEDORES		202,970,907.30	120,215,860.45	82,755,046.85	68.84%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		10,383,584.00	28,249,265.00	(17,865,681.00)	-63.24%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		108,848,099.44	1,300,605.00	107,547,494.44	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**96,407,710.00**	**25,222,064.00**	**71,185,646.00**	**282.24%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		96,407,710.00	25,222,064.00	71,185,646.00	282.24%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 6,509,944,482.68**	**$ (1,503,165,099.28)**	**-23.09%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y F**	**2.3.5**	**-**	**$ 71,363,377.00**	**(71,363,377.00)**	**-100.00%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		-	71,363,377.00	(71,363,377.00)	-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		**$ 5,428,904,766.14**	**$ 6,731,647,619.13**	**$ (1,302,742,852.99)**	**-19.35%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**10,260,289,093.64**	**8,035,223,969.91**	**2,225,065,123.73**	27.69%
3208	CAPITAL FISCAL		6,967,661,264.46	3,373,702,402.25	3,593,958,862.21	106.53%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,279,935,283.79	3,663,471,648.06	(1,383,536,364.27)	-37.77%
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		(74,097,396.68)	(72,790,676.22)	(1,306,720.46)	1.80%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,689,193,859.78**	**$ 14,766,871,589.04**	**$ 922,322,270.74**	**6.25%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	ago-13	ago-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			
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**	**(42,994,149,190.30)**	**-359.00%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(31,017,932,319.00)	11,976,216,871.30	(42,994,149,190.30)	-359.00%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**(10,260,533,369.00)**	**9,783,863,544.00**	**(20,044,396,913.00)**	**-204.87%**
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		$ (6,368,908.00)	$ 6,368,908.00	$ (12,737,816.00)	-200.00%
9355	EJECUCIÒN DE PROYECTOS DE INVERSION		(10,254,164,461.00)	9,777,494,636.00	(20,031,659,097.00)	-204.88%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ 41,278,465,688.00**	**$ (21,760,080,415.30)**	**$ 63,038,546,103.30**	**-289.70%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		31,017,932,319.00	(11,976,216,871.30)	42,994,149,190.30	-359.00%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		10,260,533,369.00	(9,783,863,544.00)	20,044,396,913.00	-204.87%
	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