CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-13	sep-12	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 13,917,053,654.39**	**$ 13,053,384,774.61**	**$ 863,668,879.78**	**6.62%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**4,150,316,090.94**	**3,347,808,833.32**	**802,507,257.62**	**23.97%**
1105	CAJA		72,200,000.00	75,700,000.00	(3,500,000.00)	-4.62%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,078,116,090.94	3,272,108,833.32	806,007,257.62	24.63%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**9,744,111,383.25**	**9,681,011,579.20**	**63,099,804.05**	**0.65%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		4,612,808,433.76	4,271,932,110.26	340,876,323.50	7.98%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,210,090,673.22	4,182,780,971.62	(1,972,690,298.40)	-47.16%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,865,518,893.49	1,173,538,857.54	1,691,980,035.95	144.18%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	14,938,682.00	(14,938,682.00)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		55,693,382.78	37,820,957.78	17,872,425.00	47.26%
19	**OTROS ACTIVOS**		**22,626,180.20**	**24,564,362.09**	**(1,938,181.89)**	**-7.89%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		22,626,180.20	24,564,362.09	(1,938,181.89)	-7.89%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,811,763,016.69**	**$ 1,842,564,841.87**	**$ (30,801,825.18)**	**-1.67%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,795,813,670.44**	**1,834,368,001.87**	**(38,554,331.43)**	**-2.10%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,700,000.06	14,700,001.83	(1.77)	0.00%
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	48,326,715.90	(2,012,959.60)	-4.17%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		401,928,202.70	395,046,202.70	6,882,000.00	1.74%
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		273,161,515.19	267,046,515.19	6,115,000.00	2.29%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,473,369.91	3,864,369.91	609,000.00	15.76%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,288,909,965.66)	(1,167,533,288.36)	(121,376,677.30)	10.40%
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**	**8,196,840.00**	**7,752,506.25**	**100.00%**
1999	VALORIZACIONES		15,949,346.25	8,196,840.00	7,752,506.25	100.00%
	TOTAL ACTIVO		**$ 15,728,816,671.08**	**$ 14,895,949,616.48**	**$ 832,867,054.60**	**5.59%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 358,660,985.93**	**$ 1,392,186,246.26**	**$ (1,033,525,260.33)**	**-74.24%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**262,683,460.93**	**1,368,995,455.26**	**(1,106,311,994.33)**	**-80.81%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		1,079,200.00	19,304,398.00	(18,225,198.00)	-94.41%
2425	ACREEDORES		143,352,330.49	226,655,519.99	(83,303,189.50)	-36.75%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		9,403,831.00	112,604,245.00	(103,200,414.00)	-91.65%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		108,848,099.44	1,300,605.00	107,547,494.44	100.00%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	1,009,130,687.27	(1,009,130,687.27)	100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**95,977,525.00**	**23,190,791.00**	**72,786,734.00**	**313.86%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		95,977,525.00	23,190,791.00	72,786,734.00	313.86%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 5,135,311,306.00**	**$ (128,531,922.60)**	**-2.50%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FINAN**	**2.3.5**	**-**	**$ 59,881,026.00**	**(59,881,026.00)**	**-100.00%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		-	59,881,026.00	(59,881,026.00)	-100.00%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**5,006,779,383.40**	**5,075,430,280.00**	**(68,650,896.60)**	**-1.35%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,006,779,383.40	5,075,430,280.00	(68,650,896.60)	-1.35%
	TOTAL PASIVO		**$ 5,365,440,369.33**	**$ 6,527,497,552.26**	**$ (1,162,057,182.93)**	**-17.80%**
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**10,363,376,301.75**	**8,368,452,064.22**	**1,994,924,237.53**	23.84%
3208	CAPITAL FISCAL		6,967,661,264.46	3,373,702,402.25	3,593,958,862.21	106.53%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		2,393,943,227.71	3,999,026,217.88	(1,605,082,990.17)	-40.14%
3235	SUPERAVIT POR DONACIONES		918,353,005.77	918,353,005.77	0.00	0.00%
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION		15,949,346.25	8,196,840.00	7,752,506.25	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	152,487,590.05	0.00	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(85,018,132.49)	(83,313,991.73)	(1,704,140.76)	2.05%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 15,728,816,671.08**	**$ 14,895,949,616.48**	**$ 832,867,054.60**	**5.59%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	sep-13	sep-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		
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)**	**11,926,216,871.30**	**(42,944,149,190.30)**	**-360.08%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(31,017,932,319.00)	11,926,216,871.30	(42,944,149,190.30)	-360.08%
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		100.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**$ 41,278,465,688.00**	**$ (21,710,080,415.30)**	**$ 62,988,546,103.30**	**-290.14%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		31,017,932,319.00	(11,926,216,871.30)	42,944,149,190.30	-360.08%
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