CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-13	nov-12	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 15,180,203,099.11**	**$ 13,610,752,426.49**	**$ 1,569,450,672.62**	**11.53%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**4,202,853,460.07**	**3,983,878,694.34**	**218,974,765.73**	**5.50%**
1105	CAJA		75,365,744.00	57,200,000.00	18,165,744.00	31.76%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,127,487,716.07	3,926,678,694.34	200,809,021.73	5.11%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**10,958,516,198.44**	**9,600,473,416.76**	**1,358,042,781.68**	**14.15%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		5,170,039,467.32	3,910,193,535.82	1,259,845,931.50	32.22%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,501,950,096.22	4,139,053,480.62	(1,637,103,384.40)	-39.55%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		3,230,833,252.12	1,512,463,556.54	1,718,369,695.58	113.61%
1470	OTROS DEUDORES		55,693,382.78	38,762,843.78	16,930,539.00	43.68%
19	**OTROS ACTIVOS**		**18,833,440.60**	**26,400,315.39**	**(7,566,874.79)**	**-28.66%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		18,833,440.60	26,400,315.39	(7,566,874.79)	-28.66%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,827,530,168.86**	**$ 1,846,470,269.77**	**$ (18,940,100.91)**	**-1.03%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,811,580,822.61**	**1,838,273,429.77**	**(26,692,607.16)**	**-1.45%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		14,699,999.57	21,504,728.83	(6,804,729.26)	-31.64%
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	46,313,756.30	-	0.00%
1660	EQUIPO CIENTIFICO		401,928,202.70	398,178,202.70	3,750,000.00	0.94%
1665	MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		251,876,976.68	226,841,766.68	25,035,210.00	11.04%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		587,690,591.20	525,683,870.47	62,006,720.73	11.80%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		273,161,515.19	273,816,515.19	(655,000.00)	-0.24%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,473,369.91	3,864,369.91	609,000.00	15.76%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,314,592,812.49)	(1,187,820,273.86)	(126,772,538.63)	10.67%
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**	**94.58%**
1999	VALORIZACIONES		15,949,346.25	8,196,840.00	7,752,506.25	94.58%
	TOTAL ACTIVO		**$ 17,007,733,267.97**	**$ 15,457,222,696.26**	**$ 1,550,510,571.71**	**10.03%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 623,112,019.63**	**$ 1,560,739,002.20**	**$ (937,626,982.57)**	**-60.08%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**598,015,953.63**	**1,346,657,207.20**	**(748,641,253.57)**	**-55.59%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		17,964,954.00	83,280,663.00	(65,315,709.00)	-78.43%
2425	ACREEDORES		139,859,947.49	142,644,508.49	(2,784,561.00)	-1.95%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		13,142,622.00	50,726,848.00	(37,584,226.00)	-74.09%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		427,048,430.14	60,874,500.44	366,173,929.70	601.52%
2460	CREDITOS JUDICIALES		-	1,009,130,687.27	(1,009,130,687.27)	-100.00%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**25,096,066.00**	**214,081,795.00**	**(188,985,729.00)**	**-88.28%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		25,096,066.00	214,081,795.00	(188,985,729.00)	-88.28%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 5,118,530,635.40**	**$ (111,751,252.00)**	**-2.18%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO Y FI**	**2.3.5**	**-**	**$ 36,320,972.00**	**(36,320,972.00)**	**-100.00%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		-	36,320,972.00	(36,320,972.00)	-100.00%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**5,006,779,383.40**	**5,082,209,663.40**	**(75,430,280.00)**	**-1.48%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,006,779,383.40	5,082,209,663.40	(75,430,280.00)	-1.48%
	TOTAL PASIVO		**$ 5,629,891,403.03**	**$ 6,679,269,637.60**	**$ (1,049,378,234.57)**	**-15.71%**

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

NIT: 800099287-4

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

CODIGO		Nota No.	nov-13	nov-12	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**11,377,841,864.94**	**8,777,953,058.66**	**2,599,888,806.28**	**29.62%**
3208	CAPITAL FISCAL		6,967,661,264.46	3,373,702,402.25	3,593,958,862.21	106.53%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		3,434,091,637.73	4,430,373,617.50	(996,281,979.77)	-22.49%
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	94.58%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		152,487,590.05	152,487,590.05	0.00	0.00%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(110,700,979.32)	(105,160,396.91)	(5,540,582.41)	5.27%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 17,007,733,267.97**	**$ 15,457,222,696.26**	**$ 1,550,510,571.71**	**10.03%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 72,416,956.20**	**$ 491,074,408.79**	**$ (418,657,452.59)**	**-85.25%**
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		7,053,028.00	14,106,047.00	(7,053,019.00)	-50.00%
89	**DEUDORAS POR. CONTRA**		**$ (72,416,956.20)**	**$ (491,074,408.79)**	**$ 418,657,452.59**	**-85.25%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(72,416,956.20)	(491,074,408.79)	418,657,452.59	-85.25%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**$ 0.00**	**0.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**					
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**	**2.3.15**	**(85,457,858,040.00)**	**(11,946,216,871.30)**	**(73,511,641,168.70)**	**615.35%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(85,457,858,040.00)	(11,946,216,871.30)	(73,511,641,168.70)	615.35%
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**		**$ 95,718,391,409.00**	**$ 21,730,080,415.30**	**$ 73,988,310,993.70**	**340.49%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONTRA		85,457,858,040.00	11,946,216,871.30	73,511,641,168.70	615.35%
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