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

CODIGO		Nota No.	ene-14	ene-13	DIFERENCIA	
	A C T I V O					
	CORRIENTE		**$ 17,628,042,777.66**	**$ 15,528,137,905.97**	**$ 2,099,904,871.69**	**13.52%**
11	**EFECTIVO**	**2.3.1**	**4,547,148,152.39**	**5,953,442,012.97**	**(1,406,293,860.58)**	**-23.62%**
1105	CAJA		48,900,000.00	14,859,957.00	34,040,043.00	229.07%
1110	BANCOS Y CORPORACIONES		4,498,248,152.39	5,938,582,055.97	(1,440,333,903.58)	-24.25%
14	**DEUDORES**	**2.3.2**	**13,064,262,672.76**	**9,550,071,444.40**	**3,514,191,228.36**	**36.80%**
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		6,685,229,599.59	4,559,644,650.82	2,125,584,948.77	46.62%
1413	TRANSFERENCIAS POR COBRAR		1,104,482,106.00	-	1,104,482,106.00	100.00%
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS		2,556,956,286.22	2,861,125,706.22	(304,169,420.00)	-10.63%
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN		2,677,631,608.17	2,074,862,400.80	602,769,207.37	29.05%
1425	DEPÓSITOS ENTREGADOS		-	9,296,728.78	(9,296,728.78)	-100.00%
1470	OTROS DEUDORES		39,963,072.78	45,141,957.78	(5,178,885.00)	-11.47%
19	**OTROS ACTIVOS**		**16,631,952.51**	**24,624,448.60**	**(7,992,496.09)**	**-32.46%**
1910	CARGOS DIFERIDOS		16,631,952.51	24,624,448.60	(7,992,496.09)	-32.46%
	ACTIVO NO CORRIENTE		**$ 1,824,503,649.41**	**$ 1,846,281,502.66**	**$ (21,777,853.25)**	**-1.18%**
16	**PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO**	**2.3.3**	**1,808,554,303.16**	**1,830,332,156.41**	**(21,777,853.25)**	**-1.19%**
1605	TERRENOS		255,177,746.64	255,177,746.64	-	0.00%
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA		15,447,998.46	14,700,000.06	747,998.40	5.09%
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	236,460,057.68	15,416,919.00	6.52%
1670	EQ.COMUNICACIÓN Y COMPUTACION		603,009,792.80	542,427,550.71	60,582,242.09	11.17%
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE Y TRACCION Y ELEV		273,161,515.19	270,371,515.19	2,790,000.00	1.03%
1680	EQUIPO DE COMEDOR COCINA DESPENSA		4,473,369.91	4,473,369.91	-	0.00%
1685	DEPRECIACION ACUMULADA		(1,335,343,454.16)	(1,212,482,789.69)	(122,860,664.47)	10.13%
1695	PROVISION PROPIEDAD PLANTA Y EQ		(49,818,605.33)	(51,475,527.06)	1,656,921.73	-3.22%
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		**$ 19,452,546,427.07**	**$ 17,374,419,408.63**	**$ 2,078,127,018.44**	**11.96%**
	P A S I V O					
	CORRIENTE		**$ 814,240,729.17**	**$ 3,645,172,948.66**	**$ (2,919,140,275.18)**	**-80.08%**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**2.3.6**	**445,941,111.48**	**3,441,221,798.66**	**(2,995,280,687.18)**	**-87.04%**
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS		35,053,388.00	2,387,898,872.00	(2,352,845,484.00)	-98.53%
2425	ACREEDORES		38,196,486.34	137,657,925.22	(99,461,438.88)	-72.25%
2436	RETENCIÒN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBI		3,643,607.00	50,922,493.00	(47,278,886.00)	-92.84%
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		369,047,630.14	864,742,508.44	(495,694,878.30)	-57.32%
25	**OBLIGACIONES LABORALES**		**280,091,562.00**	**203,951,150.00**	**76,140,412.00**	**37.33%**
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		280,091,562.00	203,951,150.00	76,140,412.00	37.33%
29	**OTROS PASIVOS**		**88,208,055.69**	**-**	**88,208,055.69**	**100.00%**
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	**2.3.9**	88,208,055.69	-	88,208,055.69	100.00%
	PASIVO NO CORRIENTE		**$ 5,006,779,383.40**	**$ 5,019,964,980.40**	**$ (13,185,597.00)**	**-0.26%**
22	**OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO**	**2.3.5**	**-**	**$ 13,185,597.00**	**(13,185,597.00)**	**-100.00%**
2208	OPERACIONES DE CREDITO PÚBLICO INTERNAS		-	13,185,597.00	(13,185,597.00)	-100.00%
27	**PASIVOS ESTIMADOS**	**2.3.7**	**5,006,779,383.40**	**5,006,779,383.40**	**-**	**0.00%**
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS		5,006,779,383.40	5,006,779,383.40	0.00	0.00%
	TOTAL PASIVO		**$ 5,821,020,112.57**	**$ 8,665,137,929.06**	**$ (2,932,325,872.18)**	**-33.84%**

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

CODIGO		Nota No.	ene-14	ene-13	DIFERENCIA	
3	**P A T R I M O N I O**					
32	**PATRIMONIO INSTITUCIONAL**	**2.3.8**	**13,631,526,314.50**	**8,709,281,479.57**	**4,922,244,834.93**	**56.52%**
3208	CAPITAL FISCAL		12,677,298,327.95	6,967,661,264.46	5,709,637,063.49	81.94%
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO		(116,856,365.88)	663,421,229.56	(780,277,595.44)	-117.61%
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	0.00	100.00%
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO		145,331,438.65	152,487,590.05	(7,156,151.40)	-4.69%
3270	PROVISIÓN, DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN		(8,549,438.24)	(8,590,956.52)	41,518.28	-0.48%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		**$ 19,452,546,427.07**	**$ 17,374,419,408.63**	**$ 1,989,918,962.75**	**11.45%**
8	**CUENTAS DE ORDEN**					
83	**DEUDORAS DE CONTROL**		**$ 74,073,877.93**	**$ 79,469,975.20**	**$ (5,396,097.27)**	**-6.79%**
8315	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS,AGOT		1,656,921.73	-	1,656,921.73	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**		**(74,073,877.93)**	**(79,469,975.20)**	**5,396,097.27**	**-6.79%**
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		(74,073,877.93)	(79,469,975.20)	5,396,097.27	-6.79%
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	
9	**CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS**	**2.3.15**				
91	**RESPONSABILIDADES CONTINGENTES**		**(85,457,858,040.00)**	**(31,367,525,319.00)**	**(54,090,332,721.00)**	**172.44%**
9120	LITIGIOS O DEMANDAS		(85,457,858,040.00)	(31,367,525,319.00)	(54,090,332,721.00)	172.44%
93	**ACREEDORAS DE CONTROL**		**$ (10,260,533,369.00)**	**$ (10,260,533,369.00)**	**$ -**	**0.00%**
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)	(10,254,164,461.00)	0.00	0.00%
99	**ACREEDORAS POR CONTRA**		**95,718,391,409.00**	**41,628,058,688.00**	**54,090,332,721.00**	**129.94%**
9905	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR.CONT		85,457,858,040.00	31,367,525,319.00	54,090,332,721.00	172.44%
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR. CONTRA		10,260,533,369.00	10,260,533,369.00	0.00	0.00%
	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